

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25002	19 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 05/2023		19.923.687,64	19.923.687,64
25002	35 3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		10.690,71	10.690,71
25033	10498482 1.9.1.02.02.001		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87917		3.000,00	
25033	10498482	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87917			3.000,00
25033	10498483 1.9.1.02.02.001		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87918		3.000,00	
25033	10498483	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87918			3.000,00
25033	10498484 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106487		7.990,00	
25033	10498484	1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106487			7.990,00
25033	10498485 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107470		3.300,00	
25033	10498485	1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107470			3.300,00
25033	10498486 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107471		3.300,00	
25033	10498486	1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107471			3.300,00
25033	10498487 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137919		18.585,00	
25033	10498487	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137919			18.585,00
25033	10498488 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137920		18.585,00	
25033	10498488	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137920			18.585,00
25033	10498489 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137921		18.585,00	
25033	10498489	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137921			18.585,00
25033	10498490 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137922		18.585,00	
25033	10498490	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137922			18.585,00
25033	10498491 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137923		18.585,00	
25033	10498491	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137923			18.585,00
25033	10498492 1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137924		18.585,00	
25033	10498492	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem			18.585,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				137924		
25033	10498493	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem	18.585,00	
25033	10498493		1.9.1.02.03.001	137925 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem		18.585,00
25033	10498494	1.9.1.02.02.001		137925 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem	870,00	
25033	10498494		1.9.1.02.02.004	104708 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem		870,00
25033	10498495	1.9.1.02.02.001		104708 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem	870,00	
25033	10498495		1.9.1.02.02.004	104707 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem		870,00
25033	10498496	1.9.1.02.02.001		104707 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem	870,00	
25033	10498496		1.9.1.02.02.004	104706 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem		870,00
25033	10498497	1.9.1.02.02.001		104706 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem	870,00	
25033	10498497		1.9.1.02.02.004	104709 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem		870,00
25033	10498498	1.9.1.02.02.001		104709 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem	870,00	
25033	10498498		1.9.1.02.02.004	104710 Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem		870,00
25149	10565396	1.1.5.02.01.010		104710 NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U	1,93	
25149	10565396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U		1,93
25575	10782148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858	1.762,02	
25575	10782148		2.1.1.02.01.001	OC71404 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858		1.762,02
25575	10782169	1.1.5.02.01.010		OC71404 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.125,00	
25575	10782169		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 98336 OC72090		2.125,00
25575	10782213	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547	136,00	
25575	10782213		2.1.1.02.01.001	OC70236 REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547		136,00
25575	10782240	1.1.5.02.01.010		OC70236 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860	356,32	
25575	10782240		2.1.1.02.01.001	OC72063 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860		356,32
25575	10782261	1.1.5.02.01.010		OC72063 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	68,00	
25575	10782261		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 99383 OC72090		68,00
				REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 99383 OC72090		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859 OC71848	1.620,00	
25575	10782262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859 OC71848		1.620,00
25575	10782263	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236	228,00	
25575	10782263	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236	310,00	
25575	10782263	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236	280,00	
25575	10782263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236		818,00
25575	10782330	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162 OC72090	2.700,00	
25575	10782330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162 OC72090		2.700,00
25575	10782331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217 OC67774	3.592,20	
25575	10782331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217 OC67774		3.592,20
25575	10782360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941 OC72336	86,10	
25575	10782360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941 OC72336		86,10
25575	10782365	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700 OC67408	3.499,70	
25575	10782365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700 OC67408		3.499,70
25575	10782378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449 OC70824	684,00	
25575	10782378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449 OC70824		684,00
25575	10782389	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	357,63	
25575	10782389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		357,63
25575	10782408	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.454,40	
25575	10782408		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.931,68
25575	10782408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515		522,72
25575	10782433	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
25575	10782433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.100,00
25575	10782433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454		3.300,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		600,00
25575	10782435	3.2.1.40.13.003		CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454	7.468,00	
25575	10782435		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456		7.094,60
25575	10782435		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		373,40
25575	10782453	3.2.1.40.11.030		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E	25.000,00	
25575	10782453		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÃO LTDA 1456		25.000,00
25575	10782468	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.532,61	
25575	10782468		2.1.1.02.01.004	LTDA 1122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
25575	10782486	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
25575	10782486		2.1.1.02.09.004	LTDA 1122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	373,40	
25575	10782502	2.1.1.02.05.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E	7.339,42	
25575	10782502		1.1.1.02.02.003	LOCAÇÃO LTDA 1436		7.339,42
25575	10782503	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	44.622,08	
25575	10782503		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0010.02469		44.622,08
25575	10782504	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.123,25	
25575	10782504		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456/1		3.123,20
25575	10782504		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		0,05
25575	10782505	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456/1	33.466,22	
25575	10782505		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		33.466,22
25575	10783172	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.208,60	
25575	10783172		1.1.1.02.04.006	228738		8.208,60
25575	10783173	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	0,16	
25575	10783173		1.1.1.02.04.006	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		0,16
25575	10783174	1.1.1.02.02.003		228738	80.342,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10783174		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		80.342,16	
25575	10783214	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59,81		
25575	10783214		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		59,81	
25575	10783215	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	152,67		
25575	10783215		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		152,67	
25575	10783216	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	126,75		
25575	10783216		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		126,75	
25575	10783253	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,16		
25575	10783253		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>20.364.489,94</b>	<b>20.364.489,94</b>	

GOIANIA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25149	10565378	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U	116,57		
25149	10565378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U		116,57	
25149	10565390	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20507572 SÉRIE U	48,22		
25149	10565390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20507572 SÉRIE U		48,22	
25149	10565397	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U	156,00		
25149	10565397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U		156,00	
25149	10565451	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U	156,71		
25149	10565451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U		156,71	
25575	10782137	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 05/23	61,00		
25575	10782137		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 05/23		61,00	
25575	10782138	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	89,00		
25575	10782138		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		89,00	
25575	10782147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552 OC72279	290,00		
25575	10782147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552 OC72279		290,00	
25575	10782167	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280	116,34		
25575	10782167	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280	144,10		
25575	10782167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280		260,44	
25575	10782176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886 OC72339	3.386,14		
25575	10782176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.386,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1598886 OC72339		
25575	10782204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC71397	4.910,00	
25575	10782204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC71397		4.910,00
25575	10782205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728 OC72338	13.847,66	
25575	10782205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728 OC72338		13.847,66
25575	10782206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581 OC72335	17.760,77	
25575	10782206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581 OC72335		17.760,77
25575	10782230	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938 OC71794	2.341,33	
25575	10782230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938 OC71794		2.341,33
25575	10782231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084 OC68421	4.815,00	
25575	10782231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084 OC68421		4.815,00
25575	10782260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085 OC68647	4.531,00	
25575	10782260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085 OC68647		4.531,00
25575	10782282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242 OC72340	4.106,70	
25575	10782282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242 OC72340		4.106,70
25575	10782323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596 OC72326	265,00	
25575	10782323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596 OC72326		265,00
25575	10782341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7525 OC69920	2.320,00	
25575	10782341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7525 OC69920		2.320,00
25575	10782349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 16470 OC	90,29	
25575	10782349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 16470 OC		90,29
25575	10782355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447 OC72327	617,70	
25575	10782355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447 OC72327		617,70
25575	10782394	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
25575	10782401	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
25575	10782401		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
25575	10782413	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	312.163,10	
25575	10782413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		312.163,10
25575	10782416	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
25575	10782416		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
25575	10782443	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.480,00	
25575	10782443		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
25575	10782443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096		68,82
25575	10782455	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	92.778,68	
25575	10782455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		86.748,07
25575	10782455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104		1.391,68
25575	10782455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104		4.638,93
25575	10782463	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
25575	10782463		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
25575	10782469	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	73.290,00	
25575	10782469		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		69.625,50
25575	10782469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838		1.099,35
25575	10782469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838		2.565,15
25575	10782473	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
25575	10782473		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
25575	10782473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894		111,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894		148,47
25575	10782479	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	84.479,48	
25575	10782479		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		78.988,32
25575	10782479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526		1.267,19
25575	10782479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526		4.223,97
25575	10782506	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC02415	20.592,01	
25575	10782506		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC02415		20.592,01
25575	10782507	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02495	4.402,77	
25575	10782507		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02495		4.402,77
25575	10783128	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022	470.983,28	
25575	10783128		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022		470.983,28
25575	10783129	3.2.1.40.06.001		BX REF RESID 04/2023	83.764,24	
25575	10783129		2.1.1.02.17.001	BX REF RESID 04/2023		83.764,24
25575	10783130	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	34.466,75	
25575	10783130		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		34.466,75
25575	10783131	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	1.553.159,82	
25575	10783131		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		1.553.159,82
25575	10783132	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	1.393.189,34	
25575	10783132		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		1.393.189,34
25575	10783133	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	460.220,49	
25575	10783133		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		460.220,49
25575	10783143	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28.117,01	
25575	10783143		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		28.117,01
25575	10783177	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.972,23	
25575	10783177		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.972,23
25575	10783254	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,02	
25575	10783254		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,02
25575	10783255	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,83	
25575	10783255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,83
25575	10783256	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,75	
25575	10783256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,75



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>4.744.785,96</b>	<b>4.744.785,96</b>
GOIANIA,		03 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782490	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953	185,17		
25575	10782490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953		185,17	
25575	10782497	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954	176,89		
25575	10782497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954		176,89	
25575	10782498	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952	177,00		
25575	10782498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952		177,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>
GOIANIA,		04 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782491	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238	688,20		
25575	10782491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238		688,20	
25575	10782493	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239	344,10		
25575	10782493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239		344,10	
25575	10782494	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240	93,00		
25575	10782494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240		93,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.125,30</b>	<b>1.125,30</b>
GOIANIA,		05 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25149	10565379	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 15778 SÉRIE U	3,86		
25149	10565379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15778 SÉRIE U		3,86	
25149	10565383	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U	12,69		
25149	10565383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U		12,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1	6,30	
25149	10565384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1		6,30
25149	10565391	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U	32,31	
25149	10565391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U		32,31
25149	10565400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1	12,69	
25149	10565400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1		12,69
25149	10565401	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3	32,31	
25149	10565401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3		32,31
25149	10565410	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2	6,30	
25149	10565410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2		6,30
25149	10565420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U	6,30	
25149	10565420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U		6,30
25149	10565421	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3	12,69	
25149	10565421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3		12,69
25149	10565430	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21143775 SÉRIE U	0,17	
25149	10565430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21143775 SÉRIE U		0,17
25149	10565438	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1	32,31	
25149	10565438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1		32,31
25149	10565439	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3	6,30	
25149	10565439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3		6,30
25149	10565441	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2	12,69	
25149	10565441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2		12,69
25149	10565443	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2	32,31	
25149	10565443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2		32,31
25575	10782141	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	3.441.036,40	
25575	10782141		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		3.441.036,40
25575	10782144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057 OC72325	1.427,70	
25575	10782144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057 OC72325		1.427,70
25575	10782199	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877 OC	10.493,94	
25575	10782199		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877 OC		10.493,94
25575	10782203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669 OC72236	416,56	
25575	10782203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669 OC72236		416,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782264	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141 OC72443	159,00	
25575	10782264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141 OC72443		159,00
25575	10782274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059 OC72232	842,80	
25575	10782274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059 OC72232		842,80
25575	10782298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727 OC72161	3.841,00	
25575	10782298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727 OC72161		3.841,00
25575	10782299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085 OC	3.488,00	
25575	10782299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085 OC		3.488,00
25575	10782303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084 OC72505	1.126,48	
25575	10782303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084 OC72505		1.126,48
25575	10782357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803 OC	20.239,17	
25575	10782357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803 OC		20.239,17
25575	10782383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649 OC72506	559,00	
25575	10782383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649 OC72506		559,00
25575	10782436	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
25575	10782436		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
25575	10782436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662		111,00
25575	10782467	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.780,00	
25575	10782467		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.791,00
25575	10782467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		296,70
25575	10782467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		692,30
25575	10782508	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314	178.856,30	
25575	10782508		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314		164.057,53
25575	10782508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314		6.355,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314		8.443,47
25575	10782509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843	2.459,99	
25575	10782509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843		2.459,97
25575	10782509		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843		0,02
25575	10782510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15869	308,76	
25575	10782510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15869		308,76
25575	10782511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15863	154,38	
25575	10782511		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15863		154,38
25575	10782512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445	670,00	
25575	10782512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445		670,00
25575	10782513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441	1.050,00	
25575	10782513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441		1.050,00
25575	10782514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787	899,50	
25575	10782514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787		899,50
25575	10782515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15871	110,97	
25575	10782515		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15871		110,97
25575	10782516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002230 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15865	648,11	
25575	10782516		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002230 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15865		648,11
25575	10782517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15864	299,90	
25575	10782517		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15864		299,90
25575	10782518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15867	110,97	
25575	10782518		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15867		110,97
25575	10782519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	715,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 868		
25575	10782519		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868		715,00
25575	10782520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453	525,60	
25575	10782520		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453		525,60
25575	10782521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344	14.020,75	
25575	10782521		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344		14.020,75
25575	10782522	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240	1.877,00	
25575	10782522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240		1.877,00
25575	10782523	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238	13.889,80	
25575	10782523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238		13.889,80
25575	10782524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239	6.944,90	
25575	10782524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239		6.944,90
25575	10782525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237	4.698,00	
25575	10782525		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237		4.698,00
25575	10782526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530	5.632,08	
25575	10782526		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530		5.632,08
25575	10782527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545	789,00	
25575	10782527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545		789,00
25575	10782528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564	662,76	
25575	10782528		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564		662,76
25575	10782529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577	4.468,96	
25575	10782529		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577		4.468,96
25575	10782530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172	3.500,00	
25575	10782530		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172		3.500,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633	6.588,00		
25575	10782531		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633		6.588,00	
25575	10783176	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.205.954,46		
25575	10783176		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.205.954,46	
25575	10783196	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,13		
25575	10783196		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,13	
25575	10783197	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,86		
25575	10783197		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,86	
25575	10783198	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,81		
25575	10783198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,81	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.967.140,27</b>	<b>6.967.140,27</b>	

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782139	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE REF AOS MESES: JAN A ABR 23	11.476,24		
25575	10782139		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE REF AOS MESES: JAN A ABR 23		11.476,24	
25575	10782168	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922 OC	487,95		
25575	10782168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922 OC		487,95	
25575	10782170	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939 OC	9.428,48		
25575	10782170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939 OC		9.428,48	
25575	10782300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227 OC72330	778,50		
25575	10782300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227 OC72330		778,50	
25575	10782301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866 OC	748,19		
25575	10782301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866 OC		748,19	
25575	10782304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185 OC72334	1.553,80		
25575	10782304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185 OC72334		1.553,80	
25575	10782335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551 OC72329	290,00		
25575	10782335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551 OC72329		290,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782359 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891 OC	103,00	
25575	10782359	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891 OC		103,00
25575	10782398 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
25575	10782398	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
25575	10782421 3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131.825,56	
25575	10782421	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131.825,56
25575	10782432 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.042.236,00	
25575	10782432	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		990.124,20
25575	10782432	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191		15.633,54
25575	10782432	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191		36.478,26
25575	10782447 3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	
25575	10782447	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.634,16
25575	10782447	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341		177,17
25575	10782456 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	97.760,00	
25575	10782456	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		92.872,00
25575	10782456	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		1.466,40
25575	10782456	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032		3.421,60
25575	10782470 3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.947,10	
25575	10782470	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		15.845,53
25575	10782470	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117		254,21
25575	10782470	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117		847,36
25575	10782480 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	67.999,76	
25575	10782480	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.099,80
25575	10782480	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116		7.479,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116		1.020,00
25575	10782480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116		3.399,99
25575	10782532	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2023001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597	198.204,55	
25575	10782532		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2023001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597		198.204,55
25575	10782533	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 001002456	6.556,48	
25575	10782533		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 001002456		6.556,48
25575	10782534	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311	27.875,50	
25575	10782534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311		25.569,05
25575	10782534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311		990,50
25575	10782534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311		1.315,95
25575	10782535	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312	246.397,75	
25575	10782535		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312		226.010,52
25575	10782535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312		8.755,25
25575	10782535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312		11.631,98
25575	10782536	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110	348.862,50	
25575	10782536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110		316.368,45
25575	10782536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110		13.954,50
25575	10782536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110		18.539,55
25575	10782537	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762	437.436,00	
25575	10782537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762		422.125,74
25575	10782537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762		15.310,26
25575	10782538	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763	295.387,40	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763		285.048,84	
25575	10782538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763		10.338,56	
25575	10782539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894	3.514,82		
25575	10782539		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894		3.514,82	
25575	10782540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141	1.837,50		
25575	10782540		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141		1.837,50	
25575	10782541	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670	37.821,83		
25575	10782541		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670		34.692,41	
25575	10782541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670		1.343,92	
25575	10782541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670		1.785,50	
25575	10782542	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16	263.006,57		
25575	10782542		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		238.509,39	
25575	10782542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		10.520,26	
25575	10782542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		13.976,92	
25575	10782543	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 97	1.809,60		
25575	10782543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 97		1.809,60	
25575	10782544	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989	69.646,48		
25575	10782544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989		69.646,48	
25575	10782545	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990	18.417,86		
25575	10782545		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990		18.417,86	
25575	10782546	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504	9.734,95		
25575	10782546		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504		9.734,95	
25575	10782547	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1650	642,31		
25575	10782547		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1650		642,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782548	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626	41.599,70	
25575	10782548		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626		37.524,20
25575	10782548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626		2.111,66
25575	10782548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626		1.963,84
25575	10782549	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996	11.634,16	
25575	10782549		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996		11.084,93
25575	10782549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996		549,23
25575	10782550	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520	131.825,56	
25575	10782550		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520		131.825,56
25575	10782551	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298	1.522,00	
25575	10782551		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298		1.352,30
25575	10782551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298		22,83
25575	10782551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298		76,10
25575	10782551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298		70,77
25575	10782552	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255	12.635,00	
25575	10782552		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255		11.241,54
25575	10782552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255		722,00
25575	10782552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255		671,46
25575	10782553	2.1.1.02.12.001		8 EDOC 20230010.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.02510	399,50	
25575	10782553		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.02510		399,50
25575	10782554	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17	330.016,50	
25575	10782554		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17		311.415,57

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17		18.600,93
25575	10782555	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 37	241.829,32	
25575	10782555		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 37		221.820,09
25575	10782555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37		8.592,92
25575	10782555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37		11.416,31
25575	10783134	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO C.G 017/2023	8.777.687,23	
25575	10783134		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO C.G 017/2023		8.777.687,23
25575	10783156	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31,53	
25575	10783156		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		31,53
25575	10783159	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.153.949,63	
25575	10783159		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.153.949,63
25575	10783160	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.972,23	
25575	10783160		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.972,23
25575	10783161	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.866,85	
25575	10783161		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		11.866,85
25575	10783168	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
25575	10783168		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
25575	10783169	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,59	
25575	10783169		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,59
25575	10783180	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	571.992,00	
25575	10783180		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		571.992,00
25575	10783183	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,18	
25575	10783183		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,18
25575	10783184	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,89	
25575	10783184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,89
25575	10783191	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,90	
25575	10783191		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,90
25575	10783229	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,53	
25575	10783229		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,53
25575	10783245	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
25575	10783245		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
25575	10783246	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,59	
25575	10783246		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,59

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>16.654.378,00</b>	<b>16.654.378,00</b>
GOIANIA,		07 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782142	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2995	8.777.687,23		
25575	10782142		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2995		8.777.687,23	
25575	10782151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746 OC72879	10.192,93		
25575	10782151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746 OC72879		10.192,93	
25575	10782152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437 OC72869	12.540,50		
25575	10782152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437 OC72869		12.540,50	
25575	10782180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290 OC72867	2.339,75		
25575	10782180		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290 OC72867		2.339,75	
25575	10782238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743 OC72510	2.890,50		
25575	10782238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743 OC72510		2.890,50	
25575	10782245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814 OC72233	1.728,00		
25575	10782245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814 OC72233		1.728,00	
25575	10782273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753 OC72675	2.556,00		
25575	10782273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753 OC72675		2.556,00	
25575	10782295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734 OC72508	71,96		
25575	10782295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734 OC72508		71,96	
25575	10782309	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898 OC72511	219,80		
25575	10782309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898 OC72511		219,80	
25575	10782314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015 OC73003	3.106,00		
25575	10782314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015 OC73003		3.106,00	
25575	10782315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613 OC72235	345,00		
25575	10782315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613		345,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC72235		
25575	10782320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519	278,40	
				OC72999		
25575	10782320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519		278,40
				OC72999		
25575	10782339	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899	54,45	
				OC72063		
25575	10782339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899		54,45
				OC72063		
25575	10782367	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	777.952,87	
				1393 OC		
25575	10782367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		777.952,87
				1393 OC		
25575	10782377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900	390,00	
				OC72540		
25575	10782377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900		390,00
				OC72540		
25575	10782399	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.500,29	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 6515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
25575	10782399		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		1.447,78
				GERENCIA PREDIAL LTDA 6515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
25575	10782399		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		52,51
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515		
25575	10782405	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13303 OCFORNECEDORES DE	5.771,36	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13303 OCFORNECEDORES DE		5.482,79
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		288,57
				13303		
25575	10782417	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182853 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782417		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182853 OCFORNECEDORES DE		2.933,12
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		154,38
				182853		
25575	10782418	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115	1.072,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115		1.072,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782424	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166	19.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
25575	10782424		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166		18.914,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
25575	10782424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO		686,00
				JUNQUEIRA LTDA 166		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782426	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
25575	10782426		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.275,00
25575	10782426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013		225,00
25575	10782429	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	399.440,00	
25575	10782429		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		393.448,40
25575	10782429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801		5.991,60
25575	10782438	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	418.837,82	
25575	10782438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		367.202,74
25575	10782438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		24.410,62
25575	10782438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		6.282,57
25575	10782438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110		20.941,89
25575	10782444	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
25575	10782444		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		643,10
25575	10782444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1683		16,90
25575	10782454	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
25575	10782454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
25575	10782454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18		44.002,20
25575	10782454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18		6.000,30
25575	10782458	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.638,08	
25575	10782458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.638,08
25575	10782462	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	78.276,93	
25575	10782462		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		73.188,93
25575	10782462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155		1.174,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155		3.913,85
25575	10782475	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3569175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
25575	10782475		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3569175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,29
25575	10782475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3569175		28,01
25575	10782478	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.765,74	
25575	10782478		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.227,45
25575	10782478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13302		538,29
25575	10782484	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.878,16	
25575	10782484		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		58.202,05
25575	10782484		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21		7.576,60
25575	10782484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21		1.033,17
25575	10782484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21		2.066,34
25575	10782487	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18	14.000,70	
25575	10782487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18		14.000,70
25575	10782492	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18	2.410,74	
25575	10782492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18		2.410,74
25575	10782496	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18	3.202,83	
25575	10782496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18		3.202,83
25575	10782556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372	129.025,60	
25575	10782556		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372		129.025,60
25575	10782557	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230010.02469 FOLHA HECAD...PROVAVELM 5º DIA UTILPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC02469	462,00	
25575	10782557		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02469 FOLHA HECAD...PROVAVELM 5º DIA UTILPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC02469		462,00
25575	10782558	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415	216.824,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782558		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415		193.047,98
25575	10782558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415		12.319,59
25575	10782558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415		11.457,22
25575	10782559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300100227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371	709.576,57	
25575	10782559		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300100227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371		709.576,57
25575	10782560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067	16.076,65	
25575	10782560		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067		16.076,65
25575	10782561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907	4.680,00	
25575	10782561		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907		4.680,00
25575	10782562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066	4.080,00	
25575	10782562		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066		4.080,00
25575	10782563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614	599,64	
25575	10782563		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614		599,64
25575	10782564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008	982,80	
25575	10782564		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008		982,80
25575	10782565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085	509,78	
25575	10782565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085		509,78
25575	10782566	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02565	2.053,77	
25575	10782566		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02565		2.053,77
25575	10782567	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002585	5.518,48	
25575	10782567		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002585		5.518,48
25575	10782568	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001002164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668	36.983,10	
25575	10782568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668		36.983,10
25575	10782569	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188	3.540,79	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782569		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188		3.540,79
25575	10782570	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 02583	54.604,84	
25575	10782570		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 02583		54.604,84
25575	10782571	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02586	8.694,62	
25575	10782571		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02586		8.694,62
25575	10782572	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02590	134,10	
25575	10782572		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02590		134,10
25575	10782573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18	336.016,80	
25575	10782573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18		317.415,87
25575	10782573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18		18.600,93
25575	10782574	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02564	13.915,72	
25575	10782574		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02564		13.915,72
25575	10782575	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230010.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02548	297.674,82	
25575	10782575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02548		297.674,82
25575	10782576	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.02456	17.350,09	
25575	10782576		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.02456		17.350,09
25575	10782577	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18	54.654,82	
25575	10782577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18		54.654,82
25575	10783095	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 07/06/2023	6.000,30	
25575	10783095		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 07/06/2023		6.000,30
25575	10783096	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/06/2023	44.002,20	
25575	10783096		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/06/2023		44.002,20
25575	10783097	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 07/06/2023	20.001,00	
25575	10783097		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 07/06/2023		20.001,00
25575	10783098	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02248 BAIXA CONTÁBIL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/06/2023 VL NF INCORRETO	330.016,50	
25575	10783098		3.2.1.40.11.021	EDOC 20230010.02248 BAIXA CONTÁBIL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/06/2023 VL NF INCORRETO		330.016,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10783136	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2023	311.415,57	
25575	10783136	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	18.600,93	
25575	10783136		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2023		330.016,50
25575	10783178	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	35.276,76	
25575	10783178		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		35.276,76
25575	10783179	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	7.182.244,00	
25575	10783179		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		7.182.244,00
25575	10783230	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,23	
25575	10783230		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,23
25575	10783231	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,22	
25575	10783231		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,22
25575	10783232	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,92	
25575	10783232		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,92
25575	10783233	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,97	
25575	10783233		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,97
<b>Total do dia:</b>					<b>20.891.970,72</b>	<b>20.891.970,72</b>

GOIANIA,		08 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10782489	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464	37,92	
25575	10782489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464		37,92
<b>Total do dia:</b>					<b>37,92</b>	<b>37,92</b>

GOIANIA,		09 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10782159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082 OC73550	1.580,04	
25575	10782159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082 OC73550		1.580,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 934805 OC	87.529,00	
25575	10782160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 934805 OC		87.529,00
25575	10782186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969 OC73551	1.228,19	
25575	10782186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969 OC73551		1.228,19
25575	10782221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918 OC73080	1.230,00	
25575	10782221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918 OC73080		1.230,00
25575	10782248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204 OC73533	825,00	
25575	10782248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204 OC73533		825,00
25575	10782275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170 OC	660,00	
25575	10782275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170 OC		660,00
25575	10782371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417 OC72539	563,52	
25575	10782371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417 OC72539		563,52
25575	10782372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907 OC73553	1.218,22	
25575	10782372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907 OC73553		1.218,22
25575	10782391	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.873,60	
25575	10782391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.696,13
25575	10782391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199		177,47
25575	10782439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	337.714,00	
25575	10782439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		325.894,01
25575	10782439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782		11.819,99
25575	10782440	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	167.213,20	
25575	10782440		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		161.360,74
25575	10782440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785		5.852,46
25575	10782452	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	451.682,00	
25575	10782452		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		435.873,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783		15.808,87
25575	10782460	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	308.574,60	
25575	10782460		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		297.774,49
25575	10782460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784		10.800,11
25575	10782578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761	322,86	
25575	10782578		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761		322,86
25575	10782579	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.02456	6.705,89	
25575	10782579		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.02456		6.705,89
25575	10782580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636	3.305,84	
25575	10782580		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636		3.305,84
25575	10782581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627	473,40	
25575	10782581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627		473,40
25575	10782582	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83	1.072,50	
25575	10782582		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83		1.072,50
25575	10782583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846	297,00	
25575	10782583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846		297,00
25575	10782584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847	336,40	
25575	10782584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847		336,40
25575	10782585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162	540,00	
25575	10782585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162		540,00
25575	10782586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848	552,00	
25575	10782586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848		552,00
25575	10782587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081	2.180,00	
25575	10782587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081		2.180,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782588 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137	153,91		
25575	10782588	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137		153,91	
25575	10782589 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28963	2.346,71		
25575	10782589	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28963		2.346,71	
25575	10782590 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28908	3.554,69		
25575	10782590	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28908		3.554,69	
25575	10782591 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181	4.901,07		
25575	10782591	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181		4.901,07	
25575	10782592 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954	8.667,51		
25575	10782592	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954		8.667,51	
25575	10782593 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743	257,40		
25575	10782593	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743		257,40	
25575	10782594 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464	762,08		
25575	10782594	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464		762,08	
25575	10782595 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737	1.745,50		
25575	10782595	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737		1.745,50	
25575	10782596 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744	760,19		
25575	10782596	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744		760,19	
25575	10782597 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079	2.437,20		
25575	10782597	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079		2.437,20	
25575	10782598 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349	17.814,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10782598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349		17.814,60
25575	10782599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125	2.205,00	
25575	10782599		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125		2.205,00
25575	10783154	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.385,27	
25575	10783154		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9.385,27
25575	10783155	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
25575	10783155		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,09
25575	10783158	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	52.004,83	
25575	10783158		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		52.004,83
25575	10783167	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,56	
25575	10783167		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,56
25575	10783203	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.556,50	
25575	10783203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.556,50
25575	10783204	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	283,39	
25575	10783204		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		283,39
25575	10783205	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59,95	
25575	10783205		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		59,95
25575	10783206	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	153,04	
25575	10783206		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		153,04
25575	10783207	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	73,26	
25575	10783207		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		73,26
25575	10783223	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,09	
25575	10783223		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,09
25575	10783244	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,56	
25575	10783244		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,56
<b>Total do dia:</b>					<b>1.495.802,66</b>	<b>1.495.802,66</b>

GOIANIA,		10 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10782181	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139 OC73078	1.240,00	
25575	10782181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139 OC73078		1.240,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782500	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182	28,21		
25575	10782500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182		28,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>28,21</b>	<b>28,21</b>	

GOIANIA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782146	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567 OC68667	188,00		
25575	10782146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567 OC68667		178,60	
25575	10782146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567		9,40	
25575	10782174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004 OC	422,89		
25575	10782174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004 OC		422,89	
25575	10782177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508 OC72641	1.000,00		
25575	10782177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508 OC72641		1.000,00	
25575	10782214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042 OC72820	720,66		
25575	10782214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042 OC72820		720,66	
25575	10782239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961 OC	618,07		
25575	10782239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961 OC		618,07	
25575	10782272	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749 OC70537	120,00		
25575	10782272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749 OC70537		120,00	
25575	10782310	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698 OC72509	58,50		
25575	10782310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698 OC72509		58,50	
25575	10782313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111 OC73549	1.617,50		
25575	10782313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111 OC73549		1.617,50	
25575	10782342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752 OC73556	2.080,00		
25575	10782342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752 OC73556		2.080,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530 OC	2.320,00	
25575	10782346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530 OC		2.320,00
25575	10782366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097 OC73529	1.410,00	
25575	10782366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097 OC73529		1.410,00
25575	10782379	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC	770,00	
25575	10782379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC	540,80	
25575	10782379	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC	124.956,42	
25575	10782379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC		126.267,22
25575	10782410	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35	
25575	10782410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14
25575	10782410		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2850		682,24
25575	10782410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2850		398,97
25575	10782471	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	35.600,00	
25575	10782471		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		33.820,00
25575	10782471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322		534,00
25575	10782471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322		1.246,00
25575	10782600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1650	17,69	
25575	10782600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1650		17,69
25575	10782601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02	225,00	
25575	10782601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02		225,00
25575	10782602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-828	3.322,20	
25575	10782602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-828		3.322,20
25575	10782603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668	1.516,90	
25575	10782603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668		1.516,90
25575	10782604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN	14.000,70	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16		
25575	10782604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		14.000,70
25575	10782605	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16	588,00	
25575	10782605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		588,00
25575	10782606	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163	10.011,75	
25575	10782606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		10.011,75
25575	10782607	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 301	49,35	
25575	10782607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		49,35
25575	10782608	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15335	600,00	
25575	10782608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		600,00
25575	10782609	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3436	398,97	
25575	10782609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		398,97
25575	10782610	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2763	398,97	
25575	10782610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		398,97
25575	10782611	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827	11.819,99	
25575	10782611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		11.819,99
25575	10782612	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1733	584,93	
25575	10782612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		584,93
25575	10782613	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13079	522,72	
25575	10782613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		522,72
25575	10782614	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2505	1.886,68	
25575	10782614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		1.886,68
25575	10782615	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 820	19.914,66	
25575	10782615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN		19.914,66
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2094		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782616 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115	847,36		
25575	10782616	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115		847,36	
25575	10782617 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 522	3.798,97		
25575	10782617	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 522		3.798,97	
25575	10782618 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 936	3.139,50		
25575	10782618	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 936		3.139,50	
25575	10782619 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300	8.883,88		
25575	10782619	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300		8.883,88	
25575	10782620 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103	3.081,68		
25575	10782620	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103		3.081,68	
25575	10782621 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765	5.730,47		
25575	10782621	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765		5.730,47	
25575	10782622 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 981	948,15		
25575	10782622	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 981		948,15	
25575	10782623 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15475	77,88		
25575	10782623	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15475		77,88	
25575	10782624 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920111	10,00		
25575	10782624	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920111		10,00	
25575	10782625 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 894	903,00		
25575	10782625	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 894		903,00	
25575	10782626 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4696	148,47		
25575	10782626	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4696		148,47	
25575	10782627 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930	948,15		
25575	10782627	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930		948,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782628 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33003	76,10		
25575	10782628	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33003		76,10	
25575	10782629 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081	37,40		
25575	10782629	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081		37,40	
25575	10782630 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975	2.437,91		
25575	10782630	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975		2.437,91	
25575	10782631 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103	131,00		
25575	10782631	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103		131,00	
25575	10782632 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193	864,55		
25575	10782632	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193		864,55	
25575	10782633 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667	672,00		
25575	10782633	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667		672,00	
25575	10782634 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666	182,12		
25575	10782634	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666		182,12	
25575	10782635 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176	2.425,00		
25575	10782635	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176		2.425,00	
25575	10782636 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1977	2.231,28		
25575	10782636	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1977		2.231,28	
25575	10782637 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152	41.242,50		
25575	10782637	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152		41.242,50	
25575	10782638 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036	870,17		
25575	10782638	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036		870,17	
25575	10782639 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761	1.136,26		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761		1.136,26
25575	10782640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111	3.364,87	
25575	10782640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111		3.364,87
25575	10782641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1989	2.437,91	
25575	10782641		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1989		2.437,91
25575	10782642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2475	522,72	
25575	10782642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2475		522,72
25575	10782643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-313	7.899,50	
25575	10782643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-313		7.899,50
25575	10782644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88	44,80	
25575	10782644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88		44,80
25575	10782645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009	51,62	
25575	10782645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009		51,62
25575	10782646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 663	1.773,68	
25575	10782646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 663		1.773,68
25575	10782647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230	722,00	
25575	10782647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230		722,00
25575	10782648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993	2.739,10	
25575	10782648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993		2.739,10
25575	10782649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1709	9.897,36	
25575	10782649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1709		9.897,36
25575	10782650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245	25,13	
25575	10782650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245		25,13
25575	10782651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 350	225,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782651	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 350		225,00	
25575	10782652 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29	11.760,41		
25575	10782652	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29		11.760,41	
25575	10782653 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88	3.303,94		
25575	10782653	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		3.303,94	
25575	10782654 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626	17,29		
25575	10782654	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626		17,29	
25575	10782655 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	2.410,74		
25575	10782655	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		2.410,74	
25575	10782656 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3448	600,00		
25575	10782656	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3448		600,00	
25575	10782657 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179808	154,38		
25575	10782657	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179808		154,38	
25575	10782658 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2049	37,40		
25575	10782658	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2049		37,40	
25575	10782659 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181	36.347,01		
25575	10782659	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181		36.347,01	
25575	10782660 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2496	522,72		
25575	10782660	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2496		522,72	
25575	10782661 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1735	10.876,53		
25575	10782661	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1735		10.876,53	
25575	10782662 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89	158,00		
25575	10782662	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89		158,00	
25575	10782663 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990	647,38		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782663	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990		647,38	
25575	10782664 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038	34,60		
25575	10782664	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038		34,60	
25575	10782665 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188	34.710,06		
25575	10782665	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188		34.710,06	
25575	10782666 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178384	154,38		
25575	10782666	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178384		154,38	
25575	10782667 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968469	10,00		
25575	10782667	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968469		10,00	
25575	10782668 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977	45,80		
25575	10782668	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977		45,80	
25575	10782669 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2016	76,60		
25575	10782669	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2016		76,60	
25575	10782670 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156	294,00		
25575	10782670	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156		294,00	
25575	10782671 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97	41,60		
25575	10782671	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97		41,60	
25575	10782672 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 302	4.470,20		
25575	10782672	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 302		4.470,20	
25575	10782673 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 20023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279	798,00		
25575	10782673	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279		798,00	
25575	10782674 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3443	600,00		
25575	10782674	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3443		600,00	
25575	10782675 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8340	11.562,53		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782675	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8340		11.562,53	
25575	10782676 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12708	554,96		
25575	10782676	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12708		554,96	
25575	10782677 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286	6.888,35		
25575	10782677	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286		6.888,35	
25575	10782678 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6319	36,24		
25575	10782678	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6319		36,24	
25575	10782679 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 367	225,00		
25575	10782679	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 367		225,00	
25575	10782680 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22444	2.483,77		
25575	10782680	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22444		2.483,77	
25575	10782681 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33	9.000,46		
25575	10782681	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33		9.000,46	
25575	10782682 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1734	15.896,86		
25575	10782682	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1734		15.896,86	
25575	10782683 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 525	3.497,43		
25575	10782683	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 525		3.497,43	
25575	10782684 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 574	1.592,50		
25575	10782684	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 574		1.592,50	
25575	10782685 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 808	2.786,70		
25575	10782685	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 808		2.786,70	
25575	10782686 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140	898,92		
25575	10782686	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140		898,92	
25575	10782687 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98	4.350,13		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98		4.350,13
25575	10782688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176998	154,38	
25575	10782688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176998		154,38
25575	10782689	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002646	1.329,05	
25575	10782689		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002646		1.329,05
25575	10782690	2.1.1.02.07.004		26 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001002560/1	245,00	
25575	10782690		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001002560/1		245,00
25575	10782691	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177	86.252,02	
25575	10782691		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177		76.793,70
25575	10782691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177		4.900,68
25575	10782691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177		4.557,64
25575	10782692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684	383,00	
25575	10782692		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684		383,00
25575	10782693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452	1.700,00	
25575	10782693		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452		1.700,00
25575	10782694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418	1.419,90	
25575	10782694		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418		1.419,90
25575	10782695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155	11.399,80	
25575	10782695		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155		11.399,80
25575	10782696	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104	7.394,00	
25575	10782696		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104		7.050,18
25575	10782696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104		343,82
25575	10782697	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 293	1.543,46	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782697		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 293		1.470,60
25575	10782697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 293		72,86
25575	10782698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445	1.300,32	
25575	10782698		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445		1.300,32
25575	10782699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190	584,37	
25575	10782699		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190		584,37
25575	10782700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325	373,40	
25575	10782700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325		373,40
25575	10782701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113	847,36	
25575	10782701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113		847,36
25575	10782702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12696	4.479,32	
25575	10782702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12696		4.479,32
25575	10782703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805	398,97	
25575	10782703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805		398,97
25575	10782704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182	28,21	
25575	10782704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182		28,21
25575	10782705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37	8.592,92	
25575	10782705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37		8.592,92
25575	10782706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255	722,00	
25575	10782706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255		722,00
25575	10782707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16	10.520,26	
25575	10782707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16		10.520,26
25575	10782708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1436	373,40	
25575	10782708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1436		373,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782709 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16954	176,89		
25575	10782709	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16954		176,89	
25575	10782710 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110	13.954,50		
25575	10782710	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110		13.954,50	
25575	10782711 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2121	37,40		
25575	10782711	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2121		37,40	
25575	10782712 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	2.410,74		
25575	10782712	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		2.410,74	
25575	10782713 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670	1.343,92		
25575	10782713	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670		1.343,92	
25575	10782714 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312	8.755,25		
25575	10782714	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312		8.755,25	
25575	10782715 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	14.000,70		
25575	10782715	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		14.000,70	
25575	10782716 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6464	37,92		
25575	10782716	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6464		37,92	
25575	10782717 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16952	177,00		
25575	10782717	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16952		177,00	
25575	10782718 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314	6.355,30		
25575	10782718	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314		6.355,30	
25575	10782719 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33298	76,10		
25575	10782719	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33298		76,10	
25575	10782720 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 311	990,50		
25575	10782720	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 311		990,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8415	12.319,59	
25575	10782721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8415		12.319,59
25575	10782722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1762	15.310,26	
25575	10782722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1762		15.310,26
25575	10782723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22626	2.111,66	
25575	10782723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22626		2.111,66
25575	10782724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695	19,25	
25575	10782724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695		19,25
25575	10782725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1763	10.338,56	
25575	10782725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1763		10.338,56
25575	10782726	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16953	185,17	
25575	10782726		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16953		185,17
25575	10782727	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001002652 PGTO ISSQN NF 25117 MANIPULART	17,50	
25575	10782727		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002652 PGTO ISSQN NF 25117 MANIPULART		17,50
25575	10782728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467	7.085,88	
25575	10782728		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467		7.085,88
25575	10782729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933	291,19	
25575	10782729		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933		291,19
25575	10782730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184	360,02	
25575	10782730		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184		360,02
25575	10782731	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526	78.988,32	
25575	10782731		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526		75.904,82
25575	10782731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526		549,12
25575	10782731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB		2.534,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E PROF AREA SAUDE 526		
25575	10782732	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104	86.748,07	
25575	10782732		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104		83.361,65
25575	10782732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104		2.783,36
25575	10782732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104		603,06
25575	10782733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122	441,00	
25575	10782733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122		441,00
25575	10782734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080	19,92	
25575	10782734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080		19,92
25575	10782735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1956	291,12	
25575	10782735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1956		291,12
25575	10782736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1955	2.437,91	
25575	10782736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1955		2.437,91
25575	10782737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1074	1.080,22	
25575	10782737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1074		1.080,22
25575	10782738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32825	21,76	
25575	10782738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32825		21,76
25575	10782739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2617	1.906,96	
25575	10782739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2617		1.906,96
25575	10782740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1970	51,62	
25575	10782740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1970		51,62
25575	10782741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16	2.410,74	
25575	10782741		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16		2.410,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782742 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15	2.410,74		
25575	10782742	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15		2.410,74	
25575	10782743 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1605	17,29		
25575	10782743	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1605		17,29	
25575	10782744 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6367	38,64		
25575	10782744	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6367		38,64	
25575	10782745 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2634	1.863,62		
25575	10782745	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2634		1.863,62	
25575	10782746 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116	1.551,69		
25575	10782746	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116		1.551,69	
25575	10782747 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383	1,91		
25575	10782747	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383		1,91	
25575	10782748 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112	3.250,61		
25575	10782748	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112		3.250,61	
25575	10782749 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1405	373,40		
25575	10782749	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1405		373,40	
25575	10782750 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2099	20.941,89		
25575	10782750	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2099		20.941,89	
25575	10782751 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6411	38,64		
25575	10782751	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6411		38,64	
25575	10782752 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4626	148,47		
25575	10782752	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4626		148,47	
25575	10782753 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546	2.152,50		
25575	10782753	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546		2.152,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782754 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1736	6.043,51		
25575	10782754	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1736		6.043,51	
25575	10782755 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761	11.438,70		
25575	10782755	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761		11.438,70	
25575	10782756 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12991	4.933,33		
25575	10782756	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12991		4.933,33	
25575	10782757 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080	278,15		
25575	10782757	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080		278,15	
25575	10782758 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12534	4.397,18		
25575	10782758	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12534		4.397,18	
25575	10782759 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 114	3.082,99		
25575	10782759	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 114		3.082,99	
25575	10782760 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134	63,00		
25575	10782760	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134		63,00	
25575	10782761 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 012709	290,00		
25575	10782761	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 012709		290,00	
25575	10782762 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296	1.095,50		
25575	10782762	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296		1.095,50	
25575	10782763 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049	51,62		
25575	10782763	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049		51,62	
25575	10782764 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1138	5.680,73		
25575	10782764	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1138		5.680,73	
25575	10782765 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124	5.797,41		
25575	10782765	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124		5.797,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782766 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108	13.956,60		
25575	10782766	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108		13.956,60	
25575	10782767 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110	847,36		
25575	10782767	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110		847,36	
25575	10783149 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	63,69		
25575	10783149	1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		63,69	
25575	10783150 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	108.441,31		
25575	10783150	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		108.441,31	
25575	10783151 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	148.078,39		
25575	10783151	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		148.078,39	
25575	10783157 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	572.842,14		
25575	10783157	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		572.842,14	
25575	10783224 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.558,30		
25575	10783224	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.558,30	
25575	10783225 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,52		
25575	10783225	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,52	
25575	10783226 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73,28		
25575	10783226	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73,28	
25575	10783227 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,98		
25575	10783227	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,98	
25575	10783228 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,13		
25575	10783228	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,13	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.859.726,38</b>	<b>1.859.726,38</b>	

GOIANIA,		13 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25149	10565450 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,93		
25149	10565450	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,93	
25575	10782154 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610 OC73612	7.008,00		
25575	10782154	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610 OC73612		7.008,00	
25575	10782241 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985 OC73051	5.388,96		
25575	10782241	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985 OC73051		5.388,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573 OC72870	2.236,20	
25575	10782266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573 OC72870		2.236,20
25575	10782279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786 OC73071	3.086,20	
25575	10782279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786 OC73071		3.086,20
25575	10782283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207 OC73734	272,40	
25575	10782283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207 OC73734		272,40
25575	10782375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098 OC	1.110,00	
25575	10782375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098 OC		1.110,00
25575	10782376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913 OC73736	362,70	
25575	10782376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913 OC73736		362,70
25575	10782386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572 OC72110	405,29	
25575	10782386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572 OC72110		405,29
25575	10782390	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
25575	10782390		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
25575	10782390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551		10,00
25575	10782392	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	181.407,61	
25575	10782392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		181.407,61
25575	10782395	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.512,50	
25575	10782395		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
25575	10782404	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
25575	10782404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
25575	10782419	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	26.855,00	
25575	10782419		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		25.643,84
25575	10782419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177		1.211,16



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782420	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19	400.020,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782420		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19		336.016,80
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE		44.002,20
				E IMAGEM LTDA 19		
25575	10782420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		6.000,30
				SAUDE E IMAGEM LTDA 19		
25575	10782420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		14.000,70
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19		
25575	10782425	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 114 OCFORNECEDORES DE	1.800,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 114 OCFORNECEDORES DE		1.800,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782441	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788	7.394,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782441		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788		7.394,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782445	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687	45.980,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
25575	10782445		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687		44.131,60
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
25575	10782445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM		1.848,40
				GOIAS LTDA 2687		
25575	10782461	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	98.090,00	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
25575	10782461		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		96.618,65
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
25575	10782461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		1.471,35
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922		
25575	10782474	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693	2.475,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782474		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693		2.437,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS		37,13
				MEDICOS EIRELI 5693		
25575	10782476	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483	47.674,05	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782476		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483		47.674,05
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782481	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 109 OCFORNECEDORES DE	7.900,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782481		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 109 OCFORNECEDORES DE		7.900,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.087,50	
				C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 181147		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782768		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 181147		2.933,12
25575	10782768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 181147		154,38
25575	10782769	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.02456	21.956,20	
25575	10782769		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.02456		21.956,20
25575	10782770	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001002660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002660	2.538,40	
25575	10782770		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001002660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002660		2.538,40
25575	10782771	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002656	25.831,87	
25575	10782771		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002656		25.831,87
25575	10782772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682	599,64	
25575	10782772		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682		599,64
25575	10782773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683	152,10	
25575	10782773		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683		152,10
25575	10782774	2.1.1.02.12.007		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04-2023	377.152,78	
25575	10782774		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04-2023		377.152,78
25575	10782775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935	10.838,10	
25575	10782775		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935		10.838,10
25575	10782776	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182	1.271,79	
25575	10782776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182		1.271,79
25575	10782777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792	229,00	
25575	10782777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792		229,00
25575	10782778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 290523	750,00	
25575	10782778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 290523		750,00
25575	10782779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469	2.030,00	
25575	10782779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.030,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469		
25575	10782780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.144,50	
25575	10782780		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075		1.144,50
25575	10782781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10782781		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075	117,32	
25575	10782781		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		117,32
25575	10782782	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1930		
25575	10782782		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.071,48	
25575	10782782		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553		2.071,48
25575	10782783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10782783		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553	960,00	
25575	10782783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		960,00
25575	10782784	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885		
25575	10782784		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.338,30	
25575	10782784		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944		6.338,30
25575	10782785	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10782785		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944	346,97	
25575	10782785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		346,97
25575	10782786	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945		
25575	10782786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.094,60	
25575	10782786		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436		6.747,34
25575	10782786		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230010.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		347,26
25575	10782787	2.1.1.02.01.005		C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436		
25575	10782787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	417,90	
25575	10782788	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413		417,90
25575	10782788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10782788		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413	56,65	
25575	10782789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10782789		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716	1.620,00	
25575	10782789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		56,65
25575	10782789		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716		
25575	10782790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.620,00	
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		1.620,00
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	LTDA 71870		
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.620,00
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	LTDA 71870		
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.700,00	
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455		5.700,00
25575	10782791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546	152,10	
25575	10782791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546		152,10
25575	10782792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620	1.581,49	
25575	10782792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620		1.581,49
25575	10782793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28861	10.286,83	
25575	10782793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28861		10.286,83
25575	10782794	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546	3.500,00	
25575	10782794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546		3.500,00
25575	10782795	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DR/GO 57689	1.718,60	
25575	10782795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DR/GO 57689		1.718,60
25575	10782796	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001002657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001002657	3.082,01	
25575	10782796		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001002657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001002657		3.082,01
25575	10782797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 238261	2.412,00	
25575	10782797		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 238261		2.412,00
25575	10783099	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13/06/2023 SUBST NF 12991	86.826,57	
25575	10783099		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13/06/2023 SUBST NF 12991		86.826,57
25575	10783100	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 13/06/2023	10.853,32	
25575	10783100		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 13/06/2023		10.853,32
25575	10783101	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 13/06/2023 SUBSTITUÍDA PELA NF 13177	986,67	
25575	10783101		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 13/06/2023 SUBSTITUÍDA PELA NF 13177		986,67
25575	10783153	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	494.598,02	
25575	10783153		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		494.598,02
25575	10783211	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.506,32	
25575	10783211		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.506,32
25575	10783212	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783212		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,19
25575	10783213	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,01	
25575	10783213		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.943.611,07</b>	<b>1.943.611,07</b>

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565388	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U	156,00	
25149	10565388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U		156,00
25149	10565416	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U	156,71	
25149	10565416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U		156,71
25149	10565428	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U	116,57	
25149	10565428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U		116,57
25575	10782155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403 OC73698	5.184,00	
25575	10782155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403 OC73698		5.184,00
25575	10782195	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650 OC73697	606,00	
25575	10782195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650 OC73697		606,00
25575	10782201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601 OC70412	22.400,00	
25575	10782201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601 OC70412		22.400,00
25575	10782217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29916 OC64452	9.518,96	
25575	10782217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29916 OC64452		9.518,96
25575	10782222	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852 OC73660	2.318,53	
25575	10782222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852 OC73660		2.318,53
25575	10782271	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25 OC73719	3.374,25	
25575	10782271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25 OC73719		3.374,25
25575	10782280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479 OC73555	3.493,86	
25575	10782280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479 OC73555		3.493,86
25575	10782289	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195 OC67824	18.330,55	
25575	10782289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195 OC67824		18.330,55
25575	10782387	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 18	277.153,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782387		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 18		277.153,53
25575	10782409	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
25575	10782409		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771		5.908,87
25575	10782412	3.2.1.40.01.023		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	806,66	
25575	10782412		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		779,31
25575	10782412		2.1.1.02.09.004	LTDA 2771 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		27,35
25575	10782437	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE	253.988,00	
25575	10782437		2.1.1.02.01.002	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771		241.288,60
25575	10782437		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 38 OCFORNECEDORES DE		3.809,82
25575	10782437		2.1.1.02.09.004	SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.889,58
25575	10782449	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE	2.000,00	
25575	10782449		2.1.1.02.01.004	LTDA 38		1.970,00
25575	10782449		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663		30,00
25575	10782459	3.2.1.40.11.020		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.560,00	
25575	10782459		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 115 OCFORNECEDORES DE		2.560,00
25575	10782472	3.2.1.40.15.003		SERVICOS DIVERSOS HECAD	104,45	
25575	10782472		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92047393		104,45
25575	10782482	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
25575	10782482		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001089233		867,91
25575	10782483	3.2.1.40.09.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.342,28	
25575	10782483		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833		44.265,05
25575	10782483		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		710,12
25575	10782483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE		2.367,11
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE		
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782798	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952	8.673,00	
25575	10782798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952		8.673,00
25575	10782799	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001002456	4.526,86	
25575	10782799		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001002456		4.526,86
25575	10782800	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313	214.415,00	
25575	10782800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313		203.919,95
25575	10782800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313		10.495,05
25575	10782801	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761	315.381,30	
25575	10782801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761		315.381,30
25575	10782802	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765	157.997,13	
25575	10782802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765		157.997,13
25575	10782803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297	753,04	
25575	10782803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297		753,04
25575	10782804	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002684	13.234,97	
25575	10782804		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002684		13.234,97
25575	10782805	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002687	1.971,44	
25575	10782805		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002687		1.971,44
25575	10782806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883	10.899,98	
25575	10782806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883		10.899,98
25575	10782807	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402	886,50	
25575	10782807		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402		844,65
25575	10782807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402		41,85

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782808 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346	185.678,34		
25575	10782808	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346		185.678,34	
25575	10782809 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 619	9.680,00		
25575	10782809	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 619		9.680,00	
25575	10782810 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714	8.658,46		
25575	10782810	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714		8.658,46	
25575	10782811 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28378	288,50		
25575	10782811	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28378		288,50	
25575	10782812 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946	1.294,80		
25575	10782812	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946		1.294,80	
25575	10782813 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269	119,61		
25575	10782813	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269		119,61	
25575	10782814 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155	73.188,93		
25575	10782814	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155		70.331,82	
25575	10782814	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155		2.348,31	
25575	10782814	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155		508,80	
25575	10782815 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953	9.073,54		
25575	10782815	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953		9.073,54	
25575	10783102 2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023	1.666,66		
25575	10783102	3.2.1.40.11.008	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023		1.666,66	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783103	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023	9.242,20	
25575	10783103		3.2.1.40.11.008	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023		9.242,20
25575	10783144	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10.838,14	
25575	10783144		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10.838,14
25575	10783145	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,43	
25575	10783145		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,43
25575	10783146	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	992.427,29	
25575	10783146		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		992.427,29
25575	10783199	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	
25575	10783199		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
25575	10783220	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.263,17	
25575	10783220		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.263,17
25575	10783221	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,04	
25575	10783221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,04
25575	10783222	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,28	
25575	10783222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,28
<b>Total do dia:</b>					<b>2.690.760,17</b>	<b>2.690.760,17</b>

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300 OC73532	860,87	
25575	10782150		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300 OC73532		860,87
25575	10782156	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513 OC73698	63.787,50	
25575	10782156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513 OC73698		63.787,50
25575	10782179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311 OC73735	2.974,40	
25575	10782179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311 OC73735		2.974,40
25575	10782196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489 OC73738	3.415,40	
25575	10782196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489 OC73738		3.415,40
25575	10782215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169 OC72868	262,80	
25575	10782215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169 OC72868		262,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29915 OC67977	5.743,68	
25575	10782233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29915 OC67977		5.743,68
25575	10782281	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613	258,30	
25575	10782281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613	446,40	
25575	10782281	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613	1.070,72	
25575	10782281	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613	203,96	
25575	10782281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613		1.979,38
25575	10782287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781 OC70409	2.480,53	
25575	10782287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781 OC70409		2.480,53
25575	10782318	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612 OC67409	6.216,60	
25575	10782318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612 OC67409		6.216,60
25575	10782345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075 OC73530	690,00	
25575	10782345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075 OC73530		690,00
25575	10782374	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703 OC73949	3.948,00	
25575	10782374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703 OC73949		3.948,00
25575	10782393	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.550,00	
25575	10782393		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.519,00
25575	10782393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087		31,00
25575	10782400	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3426512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	139,90	
25575	10782400		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3426512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		139,90
25575	10782414	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3393743 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.358,10	
25575	10782414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3393743 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.358,10
25575	10782442	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.918,66	
25575	10782442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6910		28,78
25575	10782446	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677	46.089,00	
25575	10782446		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677		43.784,54
25575	10782446		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		691,34
25575	10782446		2.1.1.02.09.004	SAGRADO CORACAO LTDA 677 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		1.613,12
25575	10782457	3.2.1.40.11.021		SAGRADO CORACAO LTDA 677 REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	426.480,00	
25575	10782457		2.1.1.02.01.002	ANESTESIOLOGIA LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		405.156,00
25575	10782457		2.1.1.02.09.002	MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		6.397,20
25575	10782457		2.1.1.02.09.004	ANESTESIOLOGIA LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		14.926,80
25575	10782466	3.2.1.40.11.007		MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE	14.800,00	
25575	10782466		2.1.1.02.01.004	TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113		14.578,00
25575	10782466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		222,00
25575	10782816	1.1.2.02.06.001		TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661	13.605,88	
25575	10782816		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661		13.605,88
25575	10782817	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA		3.045,00
25575	10782817		1.1.1.02.02.003	NORDESTE LTDA 57661 6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.045,00
25575	10782818	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.02456 8 EDOC 20230010.02494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	257,85	
25575	10782818		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.02456 8 EDOC 20230010.02504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		257,85
25575	10782819	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	2.400,85	
25575	10782819		1.1.1.02.02.003	EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 8 EDOC 20230010.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.400,85
25575	10782820	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	308,00	
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 8 EDOC 20230010.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782820		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259		308,00
25575	10782821	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02673	3.121,29	
25575	10782821		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02673		3.121,29
25575	10782822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445	407,48	
25575	10782822		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445		407,48
25575	10782823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520	9.188,00	
25575	10782823		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520		9.188,00
25575	10782824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292	39.000,00	
25575	10782824		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292		39.000,00
25575	10782825	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001002560/2	2.075,00	
25575	10782825		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001002560/2		2.075,00
25575	10782826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110	1.110,00	
25575	10782826		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110		1.110,00
25575	10782827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444	112,80	
25575	10782827		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444		112,80
25575	10782828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187	535,20	
25575	10782828		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187		535,20
25575	10783166	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	75.167,83	
25575	10783166		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		75.167,83
25575	10783200	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.773,38	
25575	10783200		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.773,38
25575	10783201	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	60,07	
25575	10783201		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		60,07
25575	10783202	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	153,35	
25575	10783202		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		153,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>750.016,80</b>	<b>750.016,80</b>

GOIANIA,		16 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25002	28	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 05/2023	279.054,91	279.054,91
25002	29	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2023	122.647,00	122.647,00
25030	10498478	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138277	2.341,33	
25030	10498478		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138277		2.341,33
25575	10782175	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027 OC	585,54	
25575	10782175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027 OC		585,54
25575	10782183	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 651 OC73696	3.024,00	
25575	10782183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 651 OC73696		3.024,00
25575	10782191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121 OC67896	522,96	
25575	10782191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121 OC67896		522,96
25575	10782220	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782 OC73079	12.500,00	
25575	10782220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782 OC73079		12.500,00
25575	10782249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484 OC73694	4.430,00	
25575	10782249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484 OC73694		4.430,00
25575	10782269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460 OC73884	696,31	
25575	10782269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460 OC73884		696,31
25575	10782284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624 OC70445	374,40	
25575	10782284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624 OC70445		374,40
25575	10782285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933 OC73736	145,08	
25575	10782285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933 OC73736		145,08
25575	10782286	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480 OC73780	7.854,00	
25575	10782286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		7.854,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				998480 OC73780		
25575	10782312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29912 OC69522	3.663,40	
25575	10782312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29912 OC69522		3.663,40
25575	10782340	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29918 OC69522	5.550,38	
25575	10782340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29918 OC69522		5.550,38
25575	10782347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104 OC74058	1.675,50	
25575	10782347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104 OC74058		1.675,50
25575	10782361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301 OC73737	373,20	
25575	10782361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301 OC73737		373,20
25575	10782373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781 OC67408	1.030,40	
25575	10782373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781 OC67408		1.030,40
25575	10782423	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	390,00	
25575	10782423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		390,00
25575	10782465	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	510,00	
25575	10782465		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		510,00
25575	10782501	3.2.1.40.01.021		21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO CHEQUE [NR001CHEQUE] 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 16/06/2023	300,00	
25575	10782501		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO CHEQUE [NR001CHEQUE] 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 16/06/2023		300,00
25575	10782829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880	1.800,00	
25575	10782829		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880		1.800,00
25575	10782830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296	1.298,50	
25575	10782830		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296		1.298,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714	5.634,56	
25575	10782831		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714		5.634,56
25575	10782832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727	410,28	
25575	10782832		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727		410,28
25575	10782833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513	2.897,93	
25575	10782833		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513		2.897,93
25575	10782834	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001002560/3	687,83	
25575	10782834		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001002560/3		687,83
25575	10782835	3.2.1.40.01.021		21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.02734	6.148,19	
25575	10782835		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.02734		6.148,19
25575	10783137	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:1/2023. DOC:3426512. F:REDEMOB CONSORCIO	139,90	
25575	10783137		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1/2023. DOC:3426512. F:REDEMOB CONSORCIO		139,90
25575	10783138	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2211. DOC:3393743. F:REDEMOB CONSORCIO	13.358,10	
25575	10783138		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2211. DOC:3393743. F:REDEMOB CONSORCIO		13.358,10
25575	10783164	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18.876,98	
25575	10783164		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18.876,98
25575	10783165	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	121.427,68	
25575	10783165		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		121.427,68
25575	10783181	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	122.647,00	
25575	10783181		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		122.647,00
25575	10783182	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	156.108,00	
25575	10783182		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		156.108,00
25575	10783190	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	157.627,23	
25575	10783190		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		157.627,23
25575	10783241	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.737,50	
25575	10783241		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.737,50
25575	10783242	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783242		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,10
25575	10783243	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153,42	
25575	10783243		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.059.681,61</b>	<b>1.059.681,61</b>

GOIANIA,		17 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565386	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U	0,99	
25149	10565386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U		0,99
25149	10565403	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U	724,43	
25149	10565403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U		724,43
25149	10565414	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U	1.027,61	
25149	10565414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U		1.027,61
25149	10565446	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U	40,72	
25149	10565446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U		40,72
25153	10568162	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023	1,25	
25153	10568162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023		1,25
25153	10568163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023	1,13	
25153	10568163		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023		1,13
25153	10568164	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023	247,38	
25153	10568164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023		247,38
25153	10568165	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023	6,76	
25153	10568165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023		6,76
25153	10568166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023	238,09	
25153	10568166		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023		238,09
25153	10568167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023	1.043,00	
25153	10568167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023		1.043,00
25153	10568168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023	148,52	
25153	10568168		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023		148,52
25153	10568169	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023	6,09	
25153	10568169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023		6,09
25153	10568170	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023	870,83	
25153	10568170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023		870,83
25153	10568171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023	252,74	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

<b>GOIANIA, 17 de Junho de 2023</b>						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25153	10568171		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023		252,74
<b>Total do dia:</b>					<b>4.609,54</b>	<b>4.609,54</b>
<b>GOIANIA, 18 de Junho de 2023</b>						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782499	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695	19,25	
25575	10782499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695		19,25
<b>Total do dia:</b>					<b>19,25</b>	<b>19,25</b>
<b>GOIANIA, 19 de Junho de 2023</b>						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565429	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U	156,00	
25149	10565429		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U		156,00
25149	10565448	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U	116,57	
25149	10565448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U		116,57
25149	10565449	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U	156,71	
25149	10565449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U		156,71
25575	10782149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29920 OC	676,80	
25575	10782149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29920 OC		676,80
25575	10782178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 169108 OC72232	1.049,20	
25575	10782178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 169108 OC72232		1.049,20
25575	10782185	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29927 OC	2.464,80	
25575	10782185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29927 OC		2.464,80
25575	10782218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994 OC74028	506,09	
25575	10782218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994 OC74028		506,09
25575	10782219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143 OC73051	276,58	
25575	10782219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143 OC73051		276,58
25575	10782228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056 OC	156,75	
25575	10782228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056 OC		156,75
25575	10782243	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 257 OC70538	2.394,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 257 OC70538		2.394,00
25575	10782276	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218 OC73734	320,00	
25575	10782276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218 OC73734		320,00
25575	10782277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217 OC73531	519,11	
25575	10782277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217 OC73531		519,11
25575	10782278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055 OC	390,36	
25575	10782278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055 OC		390,36
25575	10782343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29924 OC69522	4.939,95	
25575	10782343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29924 OC69522		4.939,95
25575	10782348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313 OC73872	3.523,18	
25575	10782348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313 OC73872		3.523,18
25575	10782402	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	95.208,23	
25575	10782402		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.022,83
25575	10782402		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350		10.472,91
25575	10782402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350		952,08
25575	10782402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350		4.760,41
25575	10782403	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.263,75	
25575	10782403		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		73.508,57
25575	10782403		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009		4.098,31
25575	10782403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009		1.218,96
25575	10782403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009		2.437,91
25575	10782406	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.950,00	
25575	10782406		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.852,51
25575	10782406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15632		29,24
25575	10782406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15632		68,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782422 3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.666,50		
25575	10782422	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.666,50	
25575	10782427 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	245.850,00		
25575	10782427	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		233.557,50	
25575	10782427	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326		3.687,75	
25575	10782427	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326		8.604,75	
25575	10782428 3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	231.400,10		
25575	10782428	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		202.475,09	
25575	10782428	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689		25.454,01	
25575	10782428	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689		2.314,00	
25575	10782428	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689		1.157,00	
25575	10782434 3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92049666 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	348,19		
25575	10782434	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92049666 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		348,19	
25575	10782451 3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	50.555,74		
25575	10782451	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		45.500,16	
25575	10782451	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010		2.780,57	
25575	10782451	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010		758,34	
25575	10782451	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010		1.516,67	
25575	10782836 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824	312.163,10		
25575	10782836	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824		312.163,10	
25575	10782837 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 02788	12.609,90		
25575	10782837	1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 02788		12.609,90	
25575	10782838 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626	4.620,77		
25575	10782838	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626		4.620,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782839 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744	11.114,45		
25575	10782839	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744		11.114,45	
25575	10782840 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001021138	867,91		
25575	10782840	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001021138		867,91	
25575	10782841 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695	530,75		
25575	10782841	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695		505,17	
25575	10782841	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695		25,58	
25575	10782842 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777	181,10		
25575	10782842	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777		181,10	
25575	10782843 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275	386,00		
25575	10782843	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275		386,00	
25575	10782844 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803	20.239,17		
25575	10782844	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803		20.239,17	
25575	10782845 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 248	9.960,00		
25575	10782845	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 248		9.960,00	
25575	10782846 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 2036	2.520,00		
25575	10782846	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 2036		2.520,00	
25575	10782847 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212	360,00		
25575	10782847	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212		360,00	
25575	10782848 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750	3.500,00		
25575	10782848	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750		3.500,00	
25575	10782849 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786	236,50		
25575	10782849	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786		236,50	
25575	10782850 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	690,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 174627		
25575	10782850		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627		690,00
25575	10782851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601	1.207,50	
25575	10782851		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601		1.207,50
25575	10782852	2.1.1.02.01.001		P8 EDOC 2023001002597 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777	1.045,50	
25575	10782852		1.1.1.02.02.003	P8 EDOC 2023001002597 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777		1.045,50
25575	10783104	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.02547 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023	20.239,17	
25575	10783104		3.2.1.30.01.001	EDOC 20230010.02547 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023		20.239,17
25575	10783147	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	156.185,30	
25575	10783147		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		156.185,30
25575	10783148	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	226.021,90	
25575	10783148		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		226.021,90
25575	10783237	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,73	
25575	10783237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,73
25575	10783238	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,30	
25575	10783238		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,30
25575	10783239	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.729,47	
25575	10783239		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.729,47
25575	10783240	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,45	
25575	10783240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,45
<b>Total do dia:</b>					<b>1.523.510,58</b>	<b>1.523.510,58</b>

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565377	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20062023 SÉRIE U	92,80	
25149	10565377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20062023 SÉRIE U		92,80
25575	10782136	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC 2723	226.925,73	
25575	10782136		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC 2723		226.925,73
25575	10782153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799 OC67495	33.500,00	
25575	10782153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799 OC67495		33.500,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 29923 OC	5.969,48	
25575	10782163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 29923 OC		5.969,48
25575	10782307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976 OC73874	203,60	
25575	10782307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976 OC73874		203,60
25575	10782380	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833 OC72090	1.053,00	
25575	10782380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833 OC72090		1.053,00
25575	10782853	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 296	1.455,45	
25575	10782853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 296		1.455,45
25575	10782854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 574	2.115,75	
25575	10782854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 574		2.115,75
25575	10782855	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444	2.309,90	
25575	10782855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444		2.309,90
25575	10782856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 663	2.356,45	
25575	10782856		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 663		2.356,45
25575	10782857	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820	2.506,58	
25575	10782857		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820		2.506,58
25575	10782858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546	2.859,75	
25575	10782858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546		2.859,75
25575	10782859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103	2.865,96	
25575	10782859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103		2.865,96
25575	10782860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114	2.867,18	
25575	10782860		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114		2.867,18
25575	10782861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112	3.023,07	
25575	10782861		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112		3.023,07
25575	10782862	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.129,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111		
25575	10782862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.129,33
25575	10782863	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.202,83	
25575	10782863		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.202,83
25575	10782864	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.639,09	
25575	10782864		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.639,09
25575	10782865	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.702,33	
25575	10782865		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.702,33
25575	10782866	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.735,53	
25575	10782866		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.735,53
25575	10782867	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1975	3.778,76	
25575	10782867		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1975		3.778,76
25575	10782868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12534	4.089,37	
25575	10782868		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12534		4.089,37
25575	10782869	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12696	4.165,77	
25575	10782869		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12696		4.165,77
25575	10782870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 936	4.171,05	
25575	10782870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 936		4.171,05
25575	10782871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 828	4.413,78	
25575	10782871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 828		4.413,78
25575	10782872	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12991	4.588,00	
25575	10782872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12991		4.588,00
25575	10782873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 302	5.938,98	
25575	10782873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 302		5.938,98

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
25575	10782874	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286						9.151,67	
25575	10782874	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286							9.151,67
25575	10782875	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8340						10.753,16	
25575	10782875	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8340							10.753,16
25575	10782876	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300						11.802,86	
25575	10782876	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300							11.802,86
25575	10782877	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301						13.301,33	
25575	10782877	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301							13.301,33
25575	10782878	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29						15.624,55	
25575	10782878	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29							15.624,55
25575	10782879	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 784						17.298,00	
25575	10782879	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 784							17.298,00
25575	10782880	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2094						18.520,64	
25575	10782880	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2094							18.520,64
25575	10782881	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108						18.542,34	
25575	10782881	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108							18.542,34
25575	10782882	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16						18.600,93	
25575	10782882	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16							18.600,93
25575	10782883	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 761						18.908,76	
25575	10782883	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 761							18.908,76
25575	10782884	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2099						19.475,96	
25575	10782884	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2099							19.475,96
25575	10782885	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188						46.114,79	
25575	10782885	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188							46.114,79



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782886	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181	48.289,60	
25575	10782886		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181		48.289,60
25575	10782887	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33	11.957,75	
25575	10782887		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33		11.957,75
25575	10782888	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-54299	93,00	
25575	10782888		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-54299		93,00
25575	10782889	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13302	10.227,45	
25575	10782889		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13302		10.227,45
25575	10782890	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771	5.908,87	
25575	10782890		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771		5.908,87
25575	10782891	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13303	5.482,79	
25575	10782891		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13303		5.482,79
25575	10782892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573	3.420,00	
25575	10782892		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573		3.420,00
25575	10782893	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.02456	2.675,98	
25575	10782893		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.02456		2.675,98
25575	10782894	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.02798	71.972,73	
25575	10782894		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.02798		71.972,73
25575	10782895	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.02799	37.264,60	
25575	10782895		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.02799		37.264,60
25575	10782896	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367	109,00	
25575	10782896		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367		109,00
25575	10782897	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1955	3.778,76	
25575	10782897		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1955		3.778,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
25575	10782898	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								20,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32825									
25575	10782898		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									20,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32825									
25575	10782899	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								3.358,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32506									
25575	10782899		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									3.358,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32506									
25575	10782900	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								3.202,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16									
25575	10782900		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									3.202,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16									
25575	10782901	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								3.202,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15									
25575	10782901		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									3.202,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15									
25575	10782902	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								451,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1956									
25575	10782902		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									451,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1956									
25575	10782903	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								3.266,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30770									
25575	10782903		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									3.266,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30770									
25575	10782904	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								486,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2475									
25575	10782904		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									486,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2475									
25575	10782905	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								22,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22578									
25575	10782905		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									22,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22578									
25575	10782906	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 - 23036									
25575	10782906		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 - 23036									
25575	10782907	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								42,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21543									
25575	10782907		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									42,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21543									
25575	10782908	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								42,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22224									
25575	10782908		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									42,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22224									
25575	10782909	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								44,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315782									
25575	10782909		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									44,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315782									

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Junho de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782910	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				51,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15562					
25575	10782910		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					51,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15562					
25575	10782911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				52,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5643					
25575	10782911		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					52,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5643					
25575	10782912	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				56,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5586					
25575	10782912		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					56,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5586					
25575	10782913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				65,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15335					
25575	10782913		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					65,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15335					
25575	10782914	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 - 2660					
25575	10782914		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 - 2660					
25575	10782915	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 - 6148					
25575	10782915		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 - 6148					
25575	10782916	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 - 3935					
25575	10782916		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 - 3935					
25575	10782917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				70,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33003					
25575	10782917		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					70,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33003					
25575	10782918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				70,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1977					
25575	10782918		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					70,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1977					
25575	10782919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272					
25575	10782919		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272					
25575	10782920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283					
25575	10782920		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283					
25575	10782921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				83,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134					
25575	10782921		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					83,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134					

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782922	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 - 6715		
25575	10782922		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 - 6715		
25575	10782923	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 - 6604		
25575	10782923		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 - 6604		
25575	10782924	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	85,25	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6814		
25575	10782924		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		85,25
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6814		
25575	10782925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	86,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503921		
25575	10782925		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		86,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503921		
25575	10782926	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	86,88	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3525839		
25575	10782926		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		86,88
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3525839		
25575	10782927	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 - 53320		
25575	10782927		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 - 53320		
25575	10782928	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 - 54297		
25575	10782928		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 - 54297		
25575	10782929	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 - 53322		
25575	10782929		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 - 53322		
25575	10782930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	96,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5549		
25575	10782930		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		96,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5549		
25575	10782931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	103,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15475		
25575	10782931		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		103,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15475		
25575	10782932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	176,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 002024		
25575	10782932		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		176,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 002024		
25575	10782933	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 - 350		
25575	10782933		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 - 350		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782934 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 - 367			
25575	10782934	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 - 367			
25575	10782935 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 - 02			
25575	10782935	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 - 02			
25575	10782936 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	310,55		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315487			
25575	10782936	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			310,55
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315487			
25575	10782937 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	343,82		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 316596			
25575	10782937	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			343,82
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 316596			
25575	10782938 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	343,82		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313358			
25575	10782938	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			343,82
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313358			
25575	10782939 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 - 53321			
25575	10782939	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 - 53321			
25575	10782940 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	344,10		
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54298			
25575	10782940	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			344,10
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54298			
25575	10782941 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	345,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4696			
25575	10782941	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			345,20
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4696			
25575	10782942 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	345,20		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4626			
25575	10782942	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			345,20
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4626			
25575	10782943 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 - 1405			
25575	10782943	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 - 1405			
25575	10782944 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 - 1325			
25575	10782944	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 - 1325			
25575	10782945 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	486,13		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2505			
25575	10782945	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			486,13
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2505			

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10782946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2496	486,13		
25575	10782946		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2496		486,13	
25575	10782947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29805	549,23		
25575	10782947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29805		549,23	
25575	10782948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29538	549,23		
25575	10782948		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29538		549,23	
25575	10782949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230	671,46		
25575	10782949		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230		671,46	
25575	10782950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115	788,04		
25575	10782950		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115		788,04	
25575	10782951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110	788,04		
25575	10782951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		788,04	
25575	10782952	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113	788,04		
25575	10782952		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113		788,04	
25575	10782953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279	1.060,20		
25575	10782953		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279		1.060,20	
25575	10782954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2023/95	1.071,83		
25575	10782954		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2023/95		1.071,83	
25575	10782955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 894	1.199,70		
25575	10782955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 894		1.199,70	
25575	10782956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 930	1.259,69		
25575	10782956		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 930		1.259,69	
25575	10782957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 981	1.259,69		
25575	10782957		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 981		1.259,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782958 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219	490,00		
25575	10782958	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219		490,00	
25575	10782959 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88	429,51		
25575	10782959	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88		429,51	
25575	10782960 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138	738,49		
25575	10782960	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138		738,49	
25575	10782961 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522	493,87		
25575	10782961	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522		493,87	
25575	10782962 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98	565,52		
25575	10782962	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98		565,52	
25575	10782963 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124	753,66		
25575	10782963	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124		753,66	
25575	10782964 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525	454,67		
25575	10782964	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525		454,67	
25575	10782965 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02791	118.076,33		
25575	10782965	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02791		118.076,33	
25575	10782966 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.02791	295.191,66		
25575	10782966	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.02791		295.191,66	
25575	10782967 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33003	22,83		
25575	10782967	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33003		22,83	
25575	10782968 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98	2.610,08		
25575	10782968	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98		2.610,08	
25575	10782969 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124	3.478,45		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782969		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124		3.478,45
25575	10782970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525	2.098,46	
25575	10782970		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525		2.098,46
25575	10782971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522	2.279,38	
25575	10782971		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522		2.279,38
25575	10782972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88	1.982,36	
25575	10782972		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88		1.982,36
25575	10782973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138	3.408,44	
25575	10782973		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138		3.408,44
25575	10782974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1138	1.704,22	
25575	10782974		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1138		1.704,22
25575	10782975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 525	1.049,23	
25575	10782975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 525		1.049,23
25575	10782976	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 98	1.305,04	
25575	10782976		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 98		1.305,04
25575	10782977	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 - 23402	13,50	
25575	10782977		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 - 23402		13,50
25575	10782978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15562	16,64	
25575	10782978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15562		16,64
25575	10782979	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 - 5643	16,87	
25575	10782979		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 - 5643		16,87
25575	10782980	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 - 5636	18,38	
25575	10782980		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 - 5636		18,38
25575	10782981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 293	23,50	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782981	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 293		23,50	
25575	10782982	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 - 134	27,00		
25575	10782982	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 - 134		27,00	
25575	10782983	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6814	27,50		
25575	10782983	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6814		27,50	
25575	10782984	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03547255	28,02		
25575	10782984	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03547255		28,02	
25575	10782985	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00056240	30,00		
25575	10782985	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00056240		30,00	
25575	10782986	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-02	45,00		
25575	10782986	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-02		45,00	
25575	10782987	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0056239	111,00		
25575	10782987	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0056239		111,00	
25575	10782988	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 - 4696	111,35		
25575	10782988	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 - 4696		111,35	
25575	10782989	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29996	177,17		
25575	10782989	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29996		177,17	
25575	10782990	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237	216,00		
25575	10782990	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237		216,00	
25575	10782991	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255	216,60		
25575	10782991	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255		216,60	
25575	10782992	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0056238	222,00		
25575	10782992	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0056238		222,00	
25575	10782993	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115	254,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10782993	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115		254,21	
25575	10782994 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1990	323,69		
25575	10782994	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1990		323,69	
25575	10782995 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 - 981	406,35		
25575	10782995	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 - 981		406,35	
25575	10782996 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 311	424,50		
25575	10782996	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 311		424,50	
25575	10782997 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670	575,97		
25575	10782997	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670		575,97	
25575	10782998 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22626	633,51		
25575	10782998	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22626		633,51	
25575	10782999 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2103	924,51		
25575	10782999	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2103		924,51	
25575	10783000 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114	924,90		
25575	10783000	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114		924,90	
25575	10783001 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13177	980,14		
25575	10783001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13177		980,14	
25575	10783002 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12991	986,67		
25575	10783002	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12991		986,67	
25575	10783003 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18	1.033,17		
25575	10783003	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-18		1.033,17	
25575	10783004 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 - 993	1.173,90		
25575	10783004	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 - 993		1.173,90	
25575	10783005 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34388	1.205,01		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10783005	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34388		1.205,01	
25575	10783006 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1989	1.218,96		
25575	10783006	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1989		1.218,96	
25575	10783007 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 - 828	1.423,80		
25575	10783007	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 - 828		1.423,80	
25575	10783008 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8415	2.463,92		
25575	10783008	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8415		2.463,92	
25575	10783009 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 314	2.723,70		
25575	10783009	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 314		2.723,70	
25575	10783010 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 313	3.385,50		
25575	10783010	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 313		3.385,50	
25575	10783011 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37	3.682,68		
25575	10783011	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37		3.682,68	
25575	10783012 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 312	3.752,25		
25575	10783012	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 312		3.752,25	
25575	10783013 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16	4.508,68		
25575	10783013	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16		4.508,68	
25575	10783014 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 - 29	5.040,17		
25575	10783014	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 - 29		5.040,17	
25575	10783015 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 784	5.580,00		
25575	10783015	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 784		5.580,00	
25575	10783016 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	5.980,50		
25575	10783016	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110		5.980,50	
25575	10783017 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 - 18	6.000,30		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783017		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 - 18		6.000,30
25575	10783018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2099	6.282,57	
25575	10783018		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2099		6.282,57
25575	10783019	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 - 188	14.875,74	
25575	10783019		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 - 188		14.875,74
25575	10783020	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33298	22,83	
25575	10783020		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33298		22,83
25575	10783021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923	333,10	
25575	10783021		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923		333,10
25575	10783105	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	24.410,62	
25575	10783105		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		24.410,62
25575	10783106	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723	52,51	
25575	10783106		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723		52,51
25575	10783107	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02833 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20/06/2023	14.184,00	
25575	10783107		3.2.1.40.11.025	EDOC 20230010.02833 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20/06/2023		14.184,00
25575	10783108	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02813 BAIXA CONTÁBIL POR TROCA DA NOTA FISCAL ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 20/06/2023	1.206,62	
25575	10783108		3.2.1.40.11.021	EDOC 20230010.02813 BAIXA CONTÁBIL POR TROCA DA NOTA FISCAL ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 20/06/2023		1.206,62
25575	10783109	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.02792 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA NA ENTRADA DO MV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 20/06/2023	131.825,56	
25575	10783109		3.2.1.40.11.030	EDOC 20230010.02792 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA NA ENTRADA DO MV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 20/06/2023		131.825,56
25575	10783110	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/06/2023 EDOC 2023001002107	500,00	
25575	10783110		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/06/2023 EDOC 2023001002107		500,00
25575	10783111	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	7.576,60	
25575	10783111		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		7.576,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783112 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	6.782,56	
25575	10783112	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		6.782,56
25575	10783113 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	33.063,68	
25575	10783113	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		33.063,68
25575	10783114 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	27.103,10	
25575	10783114	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		27.103,10
25575	10783115 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	1.186,86	
25575	10783115	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		1.186,86
25575	10783116 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	10.853,32	
25575	10783116	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		10.853,32
25575	10783117 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	43.857,00	
25575	10783117	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		43.857,00
25575	10783118 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	10.781,50	
25575	10783118	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		10.781,50
25575	10783119 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	6.779,70	
25575	10783119	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		6.779,70
25575	10783120 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	228,80	
25575	10783120	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		228,80
25575	10783121 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	3.300,00	
25575	10783121	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		3.300,00
25575	10783122 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	682,24	
25575	10783122	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		682,24
25575	10783123 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023	44.002,20	
25575	10783123	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023		44.002,20
25575	10783124 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	1.588,40	
25575	10783124	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		1.588,40
25575	10783125 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023	495,00	
25575	10783125	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023		495,00
25575	10783126 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723	4.181,64	
25575	10783126	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723		4.181,64
25575	10783142 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.264.591,49	
25575	10783142	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.264.591,49
25575	10783208 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,76	
25575	10783208	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10783209	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.618,98		
25575	10783209		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.618,98	
25575	10783210	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,48		
25575	10783210		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.947.400,07</b>	<b>2.947.400,07</b>	

GOIANIA,		21 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25002	13	1.9.1.02.03.002	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138191	159,00	159,00	
25030	10498477	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138191	159,00		
25030	10498477		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138191		159,00	
25575	10782140	3.2.1.40.15.013		PAGAMENTO ART SERV DE MANUT HECAD	96,62		
25575	10782140		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO ART SERV DE MANUT HECAD		96,62	
25575	10782161	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189 OC74363	1.385,58		
25575	10782161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189 OC74363		1.385,58	
25575	10782164	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047 OC74305	1.380,00		
25575	10782164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047 OC74305		1.380,00	
25575	10782182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089 OC74296	2.920,57		
25575	10782182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089 OC74296		2.920,57	
25575	10782197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037 OC73552	2.664,00		
25575	10782197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037 OC73552		2.664,00	
25575	10782216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022 OC74131	8.960,00		
25575	10782216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022 OC74131		8.960,00	
25575	10782250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257 OC74454	194,25		
25575	10782250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257 OC74454		194,25	
25575	10782251	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28592 OC74364	1.465,50		
25575	10782251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28592 OC74364		1.465,50	
25575	10782294	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	455,31		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 235572 OC74367		
25575	10782294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		455,31
				EIRELI 235572 OC74367		
25575	10782296	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099 OC	553,01	
25575	10782296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099 OC		553,01
25575	10782319	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080	122,00	
				OC74359		
25575	10782319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080		122,00
				OC74359		
25575	10782326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093 OC	6.023,68	
25575	10782326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093 OC		6.023,68
25575	10782327	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089 OC	130,12	
25575	10782327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089 OC		130,12
25575	10782344	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860 OC74300	4.511,70	
25575	10782344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860 OC74300		4.511,70
25575	10782351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.489,70	
				17607 OC74385		
25575	10782351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.489,70
				17607 OC74385		
25575	10782477	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053	5.908,87	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10782477		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053		5.908,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
25575	10783022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.603,66	
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204		
25575	10783022		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.603,66
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204		
25575	10783023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	347,16	
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772		
25575	10783023		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		347,16
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772		
25575	10783024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.319,50	
				C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987		
25575	10783024		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.319,50
				C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987		
25575	10783025	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	475,20	
				C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499		
25575	10783025		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		475,20
				C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499		
25575	10783127	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.02722 BAIXA CONTÁBIL A EMPRESA CANCELOU A	2.320,00	
				NOTA E EMITIU OUTRA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		
				21/06/2023		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25575	10783127		3.2.1.30.01.001	EDOC 20230010.02722 BAIXA CONTÁBIL A EMPRESA CANCELOU A NOTA E EMITIU OUTRA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023		2.320,00
25575	10783152	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.842,30	
25575	10783152		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8.842,30
25575	10783193	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	60,79	
25575	10783193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		60,79
25575	10783194	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.993,99	
25575	10783194		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.993,99
25575	10783195	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	75,52	
25575	10783195		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		75,52
<b>Total do dia:</b>					<b>61.617,03</b>	<b>61.617,03</b>

GOIANIA,		22 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25149	10565371	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U	182,91	
25149	10565371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U		182,91
25149	10565424	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U	7.998,83	
25149	10565424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U		7.998,83
25149	10565444	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U	75,80	
25149	10565444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U		75,80
25575	10782226	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437 OC74352	871,85	
25575	10782226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437 OC74352		871,85
25575	10782229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078 OC73897	1.315,20	
25575	10782229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078 OC73897		1.315,20
25575	10782242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274 OC74551	231,00	
25575	10782242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274 OC74551		231,00
25575	10782254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988 OC74361	1.674,00	
25575	10782254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988 OC74361		1.674,00
25575	10782293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867 OC	49.542,05	
25575	10782293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867 OC		49.542,05
25575	10782297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.292,26	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45831 OC73548		
25575	10782297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.292,26
25575	10782350	1.1.5.02.01.001		45831 OC73548 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.428,00	
25575	10782350		2.1.1.02.01.001	998943 OC74548 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.428,00
25575	10782407	3.2.1.40.13.003		998943 OC74548 REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509	800,00	
25575	10782407		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		761,12
25575	10782407		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38,88
25575	10783026	2.1.1.02.05.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC		
25575	10783026		1.1.1.02.02.003	ENGENHARIA LTDA 6509 26 EDOC 20230010.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.309,45	
25575	10783027	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02855		2.309,45
25575	10783027		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	504,96	
25575	10783028	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02855		504,96
25575	10783028		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	104,45	
25575	10783029	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792		104,45
25575	10783029		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
25575	10783030	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792		152,10
25575	10783030		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.648,90	
25575	10783031	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		4.648,90
25575	10783031		1.1.1.02.02.003	LTDA 96907 8 EDOC 2023001002574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.817,68	
25575	10783032	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		10.817,68
25575	10783032		1.1.1.02.02.003	LTDA 96907 8 EDOC 2023001002559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	32.716,47	
25575	10783033	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386		32.716,47
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.966,21	
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.02456		8.966,21
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.966,21
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02853		8.966,21
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.966,21
25575	10783033		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02853		8.966,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044	1.070,40	
25575	10783034		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044		1.070,40
25575	10783035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876	1.431,07	
25575	10783035		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876		1.431,07
25575	10783036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822	303,80	
25575	10783036		1.1.1.02.02.003	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822		303,80
25575	10783037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834	174,00	
25575	10783037		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834		174,00
25575	10783038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192	46.292,05	
25575	10783038		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192		46.292,05
25575	10783039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960	21.515,00	
25575	10783039		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960		21.515,00
25575	10783040	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02856	182,47	
25575	10783040		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02856		182,47
25575	10783140	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	131.188,85	
25575	10783140		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		131.188,85
25575	10783217	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,83	
25575	10783217		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,83
25575	10783218	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.990,66	
25575	10783218		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.990,66
25575	10783219	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,56	
25575	10783219		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,56
<b>Total do dia:</b>					<b>330.916,81</b>	<b>330.916,81</b>
GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674	677,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC74553		
25575	10782162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674		677,03
25575	10782166	1.1.5.02.01.010		OC74553 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447	6.594,85	
25575	10782166		2.1.1.02.01.001	OC74299 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447		6.594,85
25575	10782184	1.1.5.02.01.010		OC74299 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847 OC74301	810,00	
25575	10782184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847 OC74301		810,00
25575	10782187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.046,10	
25575	10782187		2.1.1.02.01.001	999050 OC74645 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.046,10
25575	10782188	1.1.5.02.01.015		999050 OC74645 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466	166,00	
25575	10782188	1.1.5.02.01.004		OC74547 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466	246,00	
25575	10782188		2.1.1.02.01.001	OC74547 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466		412,00
25575	10782189	1.1.5.02.01.001		OC74547 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225	1.596,00	
25575	10782189		2.1.1.02.01.001	OC74474 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225		1.596,00
25575	10782190	1.1.5.02.01.001		OC74474 REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.895,00	
25575	10782190		2.1.1.02.01.001	331165 OC REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50.895,00
25575	10782200	1.1.5.02.01.010		331165 OC REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.171,41	
25575	10782200		2.1.1.02.01.001	LTDA 124147 OC74254 REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.171,41
25575	10782202	1.1.5.02.01.001		LTDA 124147 OC74254 REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849	399,60	
25575	10782202	1.1.5.02.01.013		OC73693 REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849	625,00	
25575	10782202		2.1.1.02.01.001	OC73693 REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849		1.024,60
25575	10782223	1.1.5.02.01.001		OC73693 REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	4.060,00	
25575	10782223		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 179449 OC73530 REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		4.060,00
25575	10782236	1.1.5.02.01.001		MEDICOS LTDA 179449 OC73530 REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	1.018,00	
25575	10782236		2.1.1.02.01.001	55023 OC74062 REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP		1.018,00
25575	10782244	1.1.5.02.01.010		55023 OC74062 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.145,51	
				EIRELI 235861 OC74306		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861 OC74306		1.145,51
25575	10782246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390 OC74549	936,00	
25575	10782246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390 OC74549		936,00
25575	10782290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983 OC74029	1.817,92	
25575	10782290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983 OC74029		1.817,92
25575	10782311	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499 OC74470	4.500,00	
25575	10782311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499 OC74470		4.500,00
25575	10782316	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113 OC74460	1.631,12	
25575	10782316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113 OC74460		1.631,12
25575	10782317	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838 OC74347	28.075,75	
25575	10782317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838 OC74347		28.075,75
25575	10782324	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975 OC74360	134,67	
25575	10782324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975 OC74360		134,67
25575	10782325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580 OC74649	333,08	
25575	10782325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580 OC74649		333,08
25575	10782328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693 OC73699	576,00	
25575	10782328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693 OC73699		576,00
25575	10782332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703 OC72064	1.689,66	
25575	10782332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703 OC72064		1.689,66
25575	10782333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062 OC74550	9.372,00	
25575	10782333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062 OC74550		9.372,00
25575	10782336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022 OC73874	305,40	
25575	10782336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022 OC73874		305,40
25575	10782352	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452	357,50	
25575	10782352	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452	655,20	
25575	10782352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452		1.012,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782368	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829 OC74302	4.226,54	
25575	10782368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829 OC74302		4.226,54
25575	10782369	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852 OC74303	7.506,98	
25575	10782369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852 OC74303		7.506,98
25575	10782430	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.294,10	
25575	10782430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.345,87
25575	10782430		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466		802,35
25575	10782430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466		145,88
25575	10782431	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
25575	10782431		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		855,00
25575	10782431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147		13,50
25575	10782431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147		31,50
25575	10783041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016	269,35	
25575	10783041		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016		269,35
25575	10783042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091	18.320,00	
25575	10783042		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091		18.320,00
25575	10783043	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 002456	3.513,40	
25575	10783043		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 002456		3.513,40
25575	10783163	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	22.103,03	
25575	10783163		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		22.103,03
25575	10783185	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,85	
25575	10783185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,85
25575	10783186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.926,66	
25575	10783186		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.926,66
25575	10783192	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25575	10783192		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>191.031,31</b>	<b>191.031,31</b>	

GOIANIA,		25 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25149	10565368	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U	50,45		
25149	10565368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U		50,45	
25149	10565369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	7,62		
25149	10565369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		7,62	
25149	10565374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U	12,26		
25149	10565374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U		12,26	
25149	10565375	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U1	22,29		
25149	10565375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U1		22,29	
25149	10565381	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U	3,81		
25149	10565381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U		3,81	
25149	10565398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U	12,59		
25149	10565398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U		12,59	
25149	10565399	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	24,52		
25149	10565399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		24,52	
25149	10565407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U	1,40		
25149	10565407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U		1,40	
25149	10565431	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U1	22,29		
25149	10565431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U1		22,29	
25149	10565432	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U	17,55		
25149	10565432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U		17,55	
25149	10565433	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U	7,62		
25149	10565433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U		7,62	
25149	10565434	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	32,31		
25149	10565434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		32,31	
25149	10565435	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	6,23		
25149	10565435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		6,23	
25149	10565436	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	25,22		
25149	10565436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		25,22	
25149	10565437	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U	11,23		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U		11,23
25575	10782288	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976 OC74304	523,42	
25575	10782288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976 OC74304		523,42
25575	10782488	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121	37,40	
25575	10782488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121		37,40
<b>Total do dia:</b>					<b>818,21</b>	<b>818,21</b>
GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC74574	504,00	
25575	10782143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC74574		504,00
25575	10782165	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486 OC74462	920,00	
25575	10782165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486 OC74462		920,00
25575	10782198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109 OC74717	18.479,99	
25575	10782198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109 OC74717		18.479,99
25575	10782209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151 OC74455	2.960,00	
25575	10782209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151 OC74455		2.960,00
25575	10782227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077 OC74645	2.038,50	
25575	10782227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077 OC74645		2.038,50
25575	10782259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169 OC74639	2.145,96	
25575	10782259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169 OC74639		2.145,96
25575	10782363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315 OC67723	936,00	
25575	10782363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315 OC67723		936,00
25575	10782381	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552	6.804,60	
25575	10782381	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552	112,36	
25575	10782381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552		6.916,96
25575	10782450	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	174.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782450		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327		165.300,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
25575	10782450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		2.610,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 327		
25575	10782450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		6.090,00
				INTENS EST GOIAS LTDA 327		
25575	10783044	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.852,51	
				C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15632		
25575	10783044		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.761,83
				C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15632		
25575	10783044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15632		90,68
25575	10783045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	201,20	
				C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064		
25575	10783045		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		201,20
				C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064		
25575	10783046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	504,40	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833		
25575	10783046		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		504,40
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833		
25575	10783047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.451,35	
				C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558		
25575	10783047		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.451,35
				C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558		
25575	10783048	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	675,00	
				C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858		
25575	10783048		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		675,00
				C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858		
25575	10783049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	12.371,25	
				C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393		
25575	10783049		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.371,25
				C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393		
25575	10783050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.366,27	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827		
25575	10783050		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.366,27
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827		
25575	10783051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	219,20	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823		
25575	10783051		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		219,20
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823		
25575	10783052	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001002519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	111.760,00	
				C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399		
25575	10783052		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		111.760,00
				C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399		
25575	10783053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	120,00	
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 85749		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10783053		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749		120,00
25575	10783054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195	18.330,55	
25575	10783054		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195		18.330,55
25575	10783055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069	116,00	
25575	10783055		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069		116,00
25575	10783056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821	304,20	
25575	10783056		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821		304,20
25575	10783057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231	3.441,80	
25575	10783057		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231		3.441,80
25575	10783058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095	354,37	
25575	10783058		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095		354,37
25575	10783059	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255	1.840,28	
25575	10783059	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255	0,01	
25575	10783059		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255		1.753,41
25575	10783059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03547255		86,88
25575	10783060	2.1.1.02.12.007		8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 05-2023	344.549,15	
25575	10783060		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 05-2023		344.549,15
25575	10783061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813	624,94	
25575	10783061		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813		624,94
25575	10783062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113	2.200,00	
25575	10783062		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113		2.200,00
25575	10783063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548	933,80	
25575	10783063		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548		933,80
25575	10783064	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.802,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2456		
25575	10783064		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.802,89
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2456		
25575	10783065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.577,40	
				C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397		
25575	10783065		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.577,40
				C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397		
25575	10783066	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.832,60	
				C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121		
25575	10783066		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.832,60
				C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121		
25575	10783067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	730,00	
				C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199		
25575	10783067		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		730,00
				C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199		
25575	10783068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	435,00	
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481		
25575	10783068		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		435,00
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481		
25575	10783069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	871,75	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913		
25575	10783069		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		871,75
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913		
25575	10783070	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.519,00	
				C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087		
25575	10783070		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.519,00
				C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087		
25575	10783141	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	525.806,41	
25575	10783141		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		525.806,41
25575	10783234	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	60,88	
25575	10783234		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		60,88
25575	10783235	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.916,67	
25575	10783235		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.916,67
25575	10783236	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	75,63	
25575	10783236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		75,63
<b>Total do dia:</b>					<b>1.262.745,92</b>	<b>1.262.745,92</b>

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565411	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3930918 SÉRIE U	13.538,82	
25149	10565411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3930918 SÉRIE U		13.538,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565425	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3936852 SÉRIE U	21.275,29	
25149	10565425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3936852 SÉRIE U		21.275,29
25575	10782157	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820 OC67408	1.674,40	
25575	10782157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820 OC67408		1.674,40
25575	10782172	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905 OC74641	5.212,21	
25575	10782172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905 OC74641		5.212,21
25575	10782192	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927 OC74347	973,00	
25575	10782192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927 OC74347		973,00
25575	10782193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836 OC74801	515,00	
25575	10782193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836 OC74801		515,00
25575	10782224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187 OC74718	9.062,14	
25575	10782224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187 OC74718		9.062,14
25575	10782247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267 OC74453	1.200,00	
25575	10782247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267 OC74453		1.200,00
25575	10782255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928 OC74365	2.000,00	
25575	10782255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928 OC74365		2.000,00
25575	10782256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941 OC74638	5.293,67	
25575	10782256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941 OC74638		5.293,67
25575	10782321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978 OC74867	265,00	
25575	10782321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978 OC74867		265,00
25575	10782354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932 OC74297	235,00	
25575	10782354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932 OC74297		223,25
25575	10782354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932		11,75
25575	10782356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898 OC74641	1.287,80	
25575	10782356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898		1.287,80

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC74641		
25575	10782370	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008 OC74637	1.190,00	
25575	10782370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008 OC74637		1.190,00
25575	10782411	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
25575	10782411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
25575	10783071	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 010.02920	745,71	
25575	10783071		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 010.02920		745,71
25575	10783072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837	357,83	
25575	10783072		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837		357,83
25575	10783073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856	805,39	
25575	10783073		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856		805,39
25575	10783074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568	846,00	
25575	10783074		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568		846,00
25575	10783075	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02853	7.136,87	
25575	10783075		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02853		7.136,87
25575	10783076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842	5.020,16	
25575	10783076		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842		5.020,16
25575	10783171	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.912,66	
25575	10783171		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.912,66
25575	10783187	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,92	
25575	10783187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,92
25575	10783188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.657,24	
25575	10783188		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.657,24
25575	10783189	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,67	
25575	10783189		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,67
<b>Total do dia:</b>					<b>96.015,78</b>	<b>96.015,78</b>

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782173	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC74452	1.144,00	
25575	10782173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC74452		1.144,00
25575	10782207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148 OC75071	360,00	
25575	10782207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148 OC75071		360,00
25575	10782225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702 OC75072	1.348,20	
25575	10782225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702 OC75072		1.348,20
25575	10782253	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388 OC74640	1.452,00	
25575	10782253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388 OC74640		1.452,00
25575	10782265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713 OC74669	1.251,00	
25575	10782265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713 OC74669		1.251,00
25575	10782268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523 OC74678	160,00	
25575	10782268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523 OC74678		160,00
25575	10782334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446 OC	16.349,97	
25575	10782334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446 OC		16.349,97
25575	10782385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698 OC74674	11.900,00	
25575	10782385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698 OC74674		11.900,00
25575	10782415	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3508203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.609,90	
25575	10782415		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3508203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.609,90
25575	10783077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122	25.000,00	
25575	10783077		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122		25.000,00
25575	10783078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28441	838,00	
25575	10783078		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28441		838,00
25575	10783079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866	748,19	
25575	10783079		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		748,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866		
25575	10783080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	34.740,00	
25575	10783080		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 779		34.740,00
25575	10783081	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023001002772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10783081		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 779	48.964,10	
25575	10783081			26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10783082	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02920		48.964,10
25575	10783082		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10783083	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02920	9.766,26	
25575	10783083		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.766,26
25575	10783083			C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02923		
25575	10783083			8 EDOC 20230010.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	512,46	
25575	10783083		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666		512,45
25575	10783083		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		0,01
25575	10783084	1.1.2.02.06.002		C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666		
25575	10783084		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.270,05	
25575	10783084			C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 02944		1.270,05
25575	10783135	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 20230010.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
25575	10783135		2.1.1.02.17.001	C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 02944	95.252,48	
25575	10783139	2.1.1.02.01.004		RECEBIMENTO C.G 17/2023		95.252,48
25575	10783139		1.1.2.02.08.001	RECEBIMENTO C.G 17/2023	12.609,90	
25575	10783175	1.1.1.02.02.003		P.CONTAS REF.DOC:02788. DOC:3508203. F:REDEMOB CONSORCIO		12.609,90
25575	10783175		1.1.1.02.04.005	P.CONTAS REF.DOC:02788. DOC:3508203. F:REDEMOB CONSORCIO		
25575	10783250	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	121.838,52	
25575	10783250		3.2.1.01.03.004	RESGATE DE APLICACAO		121.838,52
25575	10783251	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,94	
25575	10783251		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,94
25575	10783252	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.650,69	
25575	10783252		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.650,69
25575	10783252			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,71	
25575	10783252			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,71
<b>Total do dia:</b>					<b>399.902,37</b>	<b>399.902,37</b>

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313 OC75067	1.210,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313 OC75067		1.210,00
25575	10782210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868 OC74302	202,12	
25575	10782210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868 OC74302		202,12
25575	10782211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961 OC74868	6.719,37	
25575	10782211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961 OC74868		6.719,37
25575	10782212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019 OC74643	1.953,97	
25575	10782212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019 OC74643		1.953,97
25575	10782235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358 OC75224	2.760,00	
25575	10782235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358 OC75224		2.760,00
25575	10782237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408 OC74252	1.157,00	
25575	10782237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408 OC74252		1.157,00
25575	10782267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558 OC75233	3.450,00	
25575	10782267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558 OC75233		3.450,00
25575	10782306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834 OC74642	276,00	
25575	10782306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834 OC74642		276,00
25575	10782308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995 OC75063	660,00	
25575	10782308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995 OC75063		660,00
25575	10782337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382 OC75070	1.457,04	
25575	10782337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382 OC75070		1.457,04
25575	10782362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833 OC74362	150,00	
25575	10782362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833 OC74362		150,00
25575	10782364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372 OC75060	1.185,60	
25575	10782364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372 OC75060		1.185,60
25575	10782384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428 OC74669	1.950,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428 OC74669		1.950,00
25575	10782388	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	321.601,99	
25575	10782388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		270.145,67
25575	10782388		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20		35.376,22
25575	10782388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20		4.824,03
25575	10782388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20		11.256,07
25575	10782397	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.200,00	
25575	10782397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.140,00
25575	10782397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21		60,00
25575	10783085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676	538,50	
25575	10783085		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676		538,50
25575	10783086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6910	1.889,88	
25575	10783086		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6910		1.800,66
25575	10783086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6910		89,22
25575	10783087	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 230010.02972	150.134,96	
25575	10783087		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 230010.02972		150.134,96
25575	10783088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891	103,00	
25575	10783088		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891		103,00
25575	10783089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 637	19.517,76	
25575	10783089		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 637		19.517,76
25575	10783090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98	5.286,00	
25575	10783090	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98	0,60	
25575	10783090		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98		5.286,60



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25575	10783170	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	177.381,33		
25575	10783170		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		177.381,33	
25575	10783257	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,97		
25575	10783257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,97	
25575	10783258	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.591,18		
25575	10783258		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.591,18	
25575	10783259	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,75		
25575	10783259		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>702.513,02</b>	<b>702.513,02</b>	

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25002	1	1.1.5.02.01.023	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,40	126,40	
25002	2	1.1.5.02.01.023	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91	4,91	
25002	3	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	1,51	
25002	4	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80	1,80	
25002	5	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01	
25002	6	3.2.1.30.01.004	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01	
25002	7	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01	
25002	8	3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01	
25002	9	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2023	3.707,80	3.707,80	
25002	10	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023	6.156,81	6.156,81	
25002	11	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023	16.097,69	16.097,69	
25002	12	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023	733.138,07		
25002	12	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023	73.313,81		
25002	12	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023	212.610,04		
25002	12		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023		733.138,07	
25002	12		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023		73.313,81	
25002	12		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023		212.610,04	
25002	14	2.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 30 SUBCLASSIFICAÇÃO 1	10.350,00	10.350,00	
25002	15	2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1	130.095,00	130.095,00	
25002	16	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1	14.590,00	14.590,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25002	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG. EXTERNA DO GA VONDER PDN306	2.341,33	2.341,33
25002	18	3.2.1.40.01.014	2.9.1.02.03.002	DRIVE LEITORA E GRAVADORA EXTERNA DE CD/DVD USB KNUP KP-LE300	159,00	159,00
25002	20	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.006	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2023	800,00	800,00
25002	21	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023	3.720,05	3.720,05
25002	22	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO MAI/2023	470.983,28	470.983,28
25002	23	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SESGO MAI/2023	83.764,24	83.764,24
25002	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023	95.252,48	95.252,48
25002	25	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JUN/2023	12.218.723,63	12.218.723,63
25002	26	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023	8.820,72	8.820,72
25002	27	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2023	3.436,31	3.436,31
25002	30	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 06/2023	98.580,18	98.580,18
25002	31	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.016,49	19.016,49
25002	32	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,73	338,73
25002	33	3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.337,75	2.337,75
25002	34	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2023	0,09	0,09
25002	36	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. 05/2023	470.983,28	470.983,28
25002	37	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2023	83.764,24	83.764,24
25002	38	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2023	21.566.372,96	21.566.372,96
25149	10565385	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE	48,22	
25149	10565385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE		48,22
25149	10565394	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U	114,86	
25149	10565394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U		114,86
25149	10565395	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE	156,67	
25149	10565395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE		156,67
25149	10565402	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U	152,09	
25149	10565402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U		152,09
25149	10565412	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE	60,37	
25149	10565412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE		60,37
25149	10565413	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE	256,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25149	10565413	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE			256,17
25149	10565426 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U		156,00	
25149	10565426	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U			156,00
25149	10565445 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE		131,39	
25149	10565445	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE			131,39
25307	10659050 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.400,00	
25307	10659050 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.591,16	
25307	10659050 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.600,00	
25307	10659050 1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		569,12	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,00	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,59	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.488,00	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,26	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.228,55	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		845,81	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		216,36	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		661,19	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.095,39	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,20	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		458,62	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.211,79	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		228,03	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		240,47	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,66	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,99	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		328,15	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		527,91	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,76	
25307	10659050 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	527,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.049,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13.733,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.857,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	588,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	513,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	245,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	403,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	297,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	193,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	429,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	255,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	542,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	289,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	767,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.211,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	968,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	263,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	378,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.370,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	184,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	985,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.158,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	178,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.175,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.629,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	599,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	562,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	384,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.063,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	485,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	856,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	486,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	249,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	706,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	156,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	150,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	396,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	436,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	222,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	193,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	458,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	446,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	176,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	239,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	685,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	215,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	474,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,57	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	875,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	732,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	382,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	415,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,42	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	473,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	449,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	235,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	661,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.064,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	663,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.475,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	754,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	513,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	412,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	486,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	658,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	563,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	618,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	193,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.035,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	361,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.950,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	362,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.539,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	610,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	446,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.704,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.390,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	710,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,99	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.231,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	630,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.641,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	282,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.626,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	389,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	686,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	306,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	835,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	456,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	698,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.113,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	751,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.950,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	412,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	470,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	323,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	525,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,79	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	379,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	420,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	237,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	461,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	877,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.046,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	644,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.088,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	184,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	399,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	934,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	208,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.777,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	623,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	543,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	519,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	307,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.807,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	336,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.070,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	244,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	468,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	671,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	488,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	863,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	572,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	563,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.795,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	783,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.150,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	554,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	242,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,66	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	349,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	329,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.043,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	405,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.086,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	345,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	467,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	321,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	177,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.323,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.259,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	898,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	790,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	918,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	249,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	383,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	276,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	153,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	145,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.594,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.276,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	342,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	908,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	469,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	629,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	267,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.458,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.059,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	487,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.563,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	669,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	228,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	503,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	137,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	745,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.086,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	591,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	504,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	443,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	377,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	453,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	396,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	724,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.910,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	232,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	720,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.980,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.166,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.736,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	448,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	599,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	750,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.561,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.359,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.485,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	184,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	247,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	667,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	154,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	587,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	598,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	830,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.348,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	302,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.059,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	940,04	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.551,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	483,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	132,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.963,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	653,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	277,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26.201,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	504,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	839,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.672,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	945,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	301,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	959,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	800,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.759,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.039,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.958,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.989,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.442,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	674,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	295,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.000,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	984,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	557,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,98	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	202,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.100,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	608,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	624,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	459,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.030,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	290,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.748,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,39	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	243,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	239,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	284,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	930,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,54	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	277,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	217,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	289,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	628,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	667,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.949,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	512,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	559,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.084,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	927,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.847,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	542,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	813,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.066,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	948,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	307,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	160,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	546,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	335,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	198,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	648,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.781,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	415,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.802,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	759,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.131,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.478,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.881,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	368,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.404,42	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	443,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	320,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	358,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	231,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.183,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	283,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	347,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.886,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.236,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	434,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	587,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.053,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.633,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	696,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	716,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	127.651,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	639,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	653,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	476,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.046,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	354,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.197,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	155,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.974,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,18	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	897,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.134,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	644,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	589,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.248,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	540,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	80,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.168,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.031,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	306,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,10	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	544,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51.992,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	153,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.950,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	266,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.400,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,07	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.747,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	199,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,63	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	245,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	589,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.093,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.950,70	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	343,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	515,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.694,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	317,19	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.001,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	885,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.672,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	340,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11.892,34	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	407,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.717,60	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,03	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	294,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,47	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	205,78	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,85	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,79	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.700,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	824,57	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.355,23	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,73	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,15	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,45	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	783,35	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	921,24	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,88	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,55	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.603,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,66	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	439,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,67	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,31	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	310,77	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,59	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,42	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.088,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,92	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.640,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	345,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,71	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	334,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.919,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,93	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,06	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,87	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	435,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,84	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,22	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	246,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,86	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,14	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,13	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,89	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	192,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	572,17	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	300,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	463,96	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	511,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.679,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,62	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,61	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,33	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.029,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,02	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,74	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,90	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,53	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,28	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,56	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,98	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,76	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.936,09	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	381,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	637,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,34	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.291,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,45	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,44	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,40	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,91	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,94	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,01	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	675,58	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.005,12	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.386,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,83	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.391,53	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.227,95	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,26	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	111,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,00	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,11	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,27	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.070,42	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.420,75	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,08	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.342,39	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	134,36	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	173,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	632,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,38	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,49	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.402,37	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,46	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,64	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,48	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	383,72	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,30	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,68	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	282,97	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	31,50	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,20	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	720,82	
25307	10659050	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,65	
25307	10659050	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,38	
25307	10659050		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.591,16
25307	10659050		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		569,12
25307	10659050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		258.333,15
25307	10659050		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		525.914,82
25307	10659050		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,38
25307	10659050		1.1.5.02.01.023	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91
25307	10659051	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.122354	46.292,05	
25307	10659051		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.122354		46.292,05
25307	10659052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	161,62	
25307	10659052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		161,62
25307	10659053	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.572,25	
25307	10659053		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.572,25
25307	10659054	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,56	
25307	10659054		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		251,56
25307	10659055	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	367,83	
25307	10659055		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		367,83
25307	10659056	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	281,53	
25307	10659056		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		281,53
25307	10659057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,45	
25307	10659057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,45
25307	10659058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,79	
25307	10659058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,79
25307	10659059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25307	10659059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25307	10659061	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.723,55	
25307	10659061		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.723,55
25307	10659062	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	751,89	
25307	10659062		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		751,89
25307	10659063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	569,12	
25307	10659063		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		569,12

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659064	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,77	
25307	10659064		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,77
25307	10659065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,09	
25307	10659065		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,09
25307	10659067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	254,89	
25307	10659067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		254,89
25307	10659068	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,32	
25307	10659068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		326,32
25307	10659070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,85	
25307	10659070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,85
25307	10659071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10659071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10659072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,23	
25307	10659072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,23
25307	10659073	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,77	
25307	10659073		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,77
25307	10659074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
25307	10659074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,87
25307	10659075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260.361,32	
25307	10659075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		260.361,32
25307	10659076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,06	
25307	10659076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,06
25307	10659077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,15	
25307	10659077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,15
25307	10659078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,61	
25307	10659078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,61
25307	10659079	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	431,79	
25307	10659079		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		431,79
25307	10659081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,31	
25307	10659081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,31
25307	10659082	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	534,58	
25307	10659082		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		534,58
25307	10659084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,35	
25307	10659084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,35
25307	10659085	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	285,63	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659085	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		285,63
25307	10659086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50	
25307	10659086	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50
25307	10659087 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	240,00	
25307	10659087	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		240,00
25307	10659089 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,82	
25307	10659089	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		43,82
25307	10659090 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,72	
25307	10659090	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,72
25307	10659091 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,00	
25307	10659091	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		189,00
25307	10659093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25307	10659093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25307	10659094 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	378,23	
25307	10659094	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		378,23
25307	10659095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,00	
25307	10659095	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,00
25307	10659096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10659096	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10659097 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,56	
25307	10659097	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,56
25307	10659098 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.017,44	
25307	10659098	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.017,44
25307	10659099 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	153,03	
25307	10659099	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		153,03
25307	10659101 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	521,50	
25307	10659101	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		521,50
25307	10659102 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,75	
25307	10659102	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		260,75
25307	10659103 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35	
25307	10659103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,35
25307	10659104 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,41	
25307	10659104	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,41
25307	10659105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,49	
25307	10659105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10659106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10659108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,00	
25307	10659108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		230,00
25307	10659111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,32	
25307	10659111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,32
25307	10659112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,59	
25307	10659112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,59
25307	10659113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25307	10659113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,75
25307	10659115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25307	10659115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25307	10659116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,42	
25307	10659116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,42
25307	10659117	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	353,71	
25307	10659117		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		353,71
25307	10659118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.112,95	
25307	10659118		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.112,95
25307	10659119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,31	
25307	10659119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,31
25307	10659120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10659120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10659121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	591,57	
25307	10659121		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		591,57
25307	10659122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,64	
25307	10659122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,64
25307	10659123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,16	
25307	10659123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,16
25307	10659124	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,53	
25307	10659124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.026,53
25307	10659125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.833,17	
25307	10659125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.833,17
25307	10659126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56.842,53	
25307	10659126		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56.842,53
25307	10659127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10659128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,50	
25307	10659128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,50
25307	10659129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.394,17	
25307	10659129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.394,17
25307	10659130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,41	
25307	10659130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,41
25307	10659131	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,61	
25307	10659131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,61
25307	10659132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,18	
25307	10659132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,18
25307	10659133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	360,20	
25307	10659133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		360,20
25307	10659134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,02	
25307	10659134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,02
25307	10659136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,00	
25307	10659136		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,00
25307	10659137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,08	
25307	10659137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		234,08
25307	10659138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,38	
25307	10659138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,38
25307	10659139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,67	
25307	10659139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,67
25307	10659140	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	224,54	
25307	10659140		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		224,54
25307	10659141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,85	
25307	10659141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,85
25307	10659144	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.678,62	
25307	10659144		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.678,62
25307	10659145	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,38	
25307	10659145		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,38
25307	10659146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25307	10659146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25307	10659147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,42	
25307	10659147		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659148	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	212,42	
25307	10659148		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		212,42
25307	10659149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,85	
25307	10659149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,85
25307	10659150	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	347,79	
25307	10659150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		347,79
25307	10659151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,95	
25307	10659151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,95
25307	10659152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,20	
25307	10659152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,20
25307	10659153	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,30	
25307	10659153		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,30
25307	10659154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,86	
25307	10659154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,86
25307	10659155	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.261,21	
25307	10659155		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.261,21
25307	10659156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,28	
25307	10659156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,28
25307	10659157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,51	
25307	10659157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,51
25307	10659158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,57	
25307	10659158		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,57
25307	10659159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,67	
25307	10659159		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		115,67
25307	10659161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,72	
25307	10659161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,72
25307	10659162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,14	
25307	10659162		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,14
25307	10659163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,22	
25307	10659163		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,22
25307	10659164	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	766,29	
25307	10659164		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		766,29
25307	10659166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.337,75	
25307	10659166		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.337,75
25307	10659167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,31	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,31
25307	10659168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	352,50	
25307	10659168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		352,50
25307	10659169	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,30	
25307	10659169		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,30
25307	10659170	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.420,75	
25307	10659170		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.420,75
25307	10659171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25307	10659171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25307	10659172	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	356,84	
25307	10659172		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		356,84
25307	10659174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,23	
25307	10659174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,23
25307	10659175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.146,66	
25307	10659175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.146,66
25307	10659177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,99	
25307	10659177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,99
25307	10659179	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,60	
25307	10659179		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,60
25307	10659180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,74	
25307	10659180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		188,74
25307	10659181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	485,70	
25307	10659181		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		485,70
25307	10659183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,45	
25307	10659183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,45
25307	10659184	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,10	
25307	10659184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,10
25307	10659185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,75	
25307	10659185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,75
25307	10659186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,04	
25307	10659186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		216,04
25307	10659187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,40	
25307	10659187		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,40
25307	10659188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67	
25307	10659188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,67

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659189	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,02	
25307	10659189		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,02
25307	10659190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10659190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10659191	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.303,53	
25307	10659191		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.303,53
25307	10659192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	389,44	
25307	10659192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		389,44
25307	10659194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	402,63	
25307	10659194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		402,63
25307	10659195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,48	
25307	10659195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,48
25307	10659196	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	314.068,79	
25307	10659196		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		314.068,79
25307	10659197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,18	
25307	10659197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,18
25307	10659198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,88	
25307	10659198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,88
25307	10659199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,82	
25307	10659199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,82
25307	10659200	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,98	
25307	10659200		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,98
25307	10659201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,01	
25307	10659201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,01
25307	10659202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25307	10659202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25307	10659204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25307	10659204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25307	10659206	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	962,97	
25307	10659206		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		962,97
25307	10659207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,69	
25307	10659207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,69
25307	10659208	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,34	
25307	10659208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,34
25307	10659210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25307	10659211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,79	
25307	10659211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,79
25307	10659212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	483,75	
25307	10659212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		483,75
25307	10659213	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,88	
25307	10659213		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		146,88
25307	10659214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25307	10659214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25307	10659215	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.370,94	
25307	10659215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.370,94
25307	10659217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	766,36	
25307	10659217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		766,36
25307	10659219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	504,47	
25307	10659219		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		504,47
25307	10659220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,94	
25307	10659220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,94
25307	10659221	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,90	
25307	10659221		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		110,90
25307	10659222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,27	
25307	10659222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,27
25307	10659223	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.182,39	
25307	10659223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.182,39
25307	10659224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,84	
25307	10659224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,84
25307	10659225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	870,83	
25307	10659225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		870,83
25307	10659226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10659226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10659227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,87	
25307	10659227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,87
25307	10659228	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,20	
25307	10659228		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,20
25307	10659229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,96	
25307	10659229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10659232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40		
25307	10659232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40	
25307	10659233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,84		
25307	10659233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,84	
25307	10659234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.262,11		
25307	10659234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.262,11	
25307	10659235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,32		
25307	10659235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,32	
25307	10659236	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,83		
25307	10659236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,83	
25307	10659237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	331,22		
25307	10659237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		331,22	
25307	10659238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25307	10659238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10	
25307	10659240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00		
25307	10659240		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		900,00	
25307	10659241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,90		
25307	10659241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,90	
25307	10659242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39		
25307	10659242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39	
25307	10659243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,52		
25307	10659243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,52	
25307	10659244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.432,49		
25307	10659244		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.432,49	
25307	10659245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,45		
25307	10659245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,45	
25307	10659246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42		
25307	10659246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42	
25307	10659247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,39		
25307	10659247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,39	
25307	10659248	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,50		
25307	10659248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		140,50	
25307	10659249	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	365,30		
25307	10659249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		365,30	
25307	10659250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,85		



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,85
25307	10659252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,20	
25307	10659252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,20
25307	10659253	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,71	
25307	10659253		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,71
25307	10659254	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.040,20	
25307	10659254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.040,20
25307	10659255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25307	10659255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25307	10659256	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	965,46	
25307	10659256		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		965,46
25307	10659257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	246,35	
25307	10659257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		246,35
25307	10659258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,87	
25307	10659258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,87
25307	10659259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10659259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10659260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25307	10659260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25307	10659261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	874,09	
25307	10659261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		874,09
25307	10659262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	359,41	
25307	10659262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		359,41
25307	10659263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7.500,00	
25307	10659263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7.500,00
25307	10659264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,02	
25307	10659264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		309,02
25307	10659266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.134,70	
25307	10659266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.134,70
25307	10659267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25307	10659267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,06
25307	10659268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,82	
25307	10659268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,82
25307	10659269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,73	
25307	10659269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		338,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25307	10659270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34
25307	10659271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,48	
25307	10659271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,48
25307	10659272	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,39	
25307	10659272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,39
25307	10659273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,84	
25307	10659273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,84
25307	10659274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,60	
25307	10659274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,60
25307	10659275	1.1.5.02.01.024		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00	
25307	10659275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		900,00
25307	10659276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	191,80	
25307	10659276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		191,80
25307	10659278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	704,68	
25307	10659278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		704,68
25307	10659279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,74	
25307	10659279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,74
25307	10659280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25307	10659280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,78
25307	10659282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10659282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10659283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,50	
25307	10659283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,50
25307	10659284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,21	
25307	10659284		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,21
25307	10659285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,14	
25307	10659285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,14
25307	10659286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,41	
25307	10659286		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		109,41
25307	10659287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10659287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10659289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,00	
25307	10659289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,00
25307	10659290	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.118,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.118,34
25307	10659291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,13	
25307	10659291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,13
25307	10659292	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,08	
25307	10659292		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,08
25307	10659293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,44	
25307	10659293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,44
25307	10659295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,02	
25307	10659295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,02
25307	10659296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,81	
25307	10659296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,81
25307	10659297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,73	
25307	10659297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,73
25307	10659298	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,34	
25307	10659298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		194,34
25307	10659299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25307	10659299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25307	10659300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.957,23	
25307	10659300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.957,23
25307	10659301	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,85	
25307	10659301		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,85
25307	10659302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,37	
25307	10659302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,37
25307	10659303	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	271,66	
25307	10659303		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		271,66
25307	10659304	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19.016,49	
25307	10659304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19.016,49
25307	10659305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	160,02	
25307	10659305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		160,02
25307	10659306	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,88	
25307	10659306		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,88
25307	10659307	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,29	
25307	10659307		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,29
25307	10659308	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	149,29	
25307	10659308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		149,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659309 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,88	
25307	10659309	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,88
25307	10659310 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	248,82	
25307	10659310	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		248,82
25307	10659312 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,16	
25307	10659312	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,16
25307	10659314 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	455,00	
25307	10659314	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		455,00
25307	10659315 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25307	10659315	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25307	10659318 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,63	
25307	10659318	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,63
25307	10659319 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,57	
25307	10659319	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,57
25307	10659321 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	387,77	
25307	10659321	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		387,77
25307	10659322 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,23	
25307	10659322	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,23
25307	10659323 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,61	
25307	10659323	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,61
25307	10659324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,25	
25307	10659324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,25
25307	10659325 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,79	
25307	10659325	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131,79
25307	10659326 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.713,26	
25307	10659326	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.713,26
25307	10659328 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,41	
25307	10659328	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,41
25307	10659329 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,57	
25307	10659329	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,57
25307	10659330 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,59	
25307	10659330	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,59
25307	10659331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,51	
25307	10659331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,51
25307	10659332 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,47
25307	10659333	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25.164,82	
25307	10659333		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25.164,82
25307	10659334	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,34	
25307	10659334		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		185,34
25307	10659337	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54.678,18	
25307	10659337		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54.678,18
25307	10659338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,35	
25307	10659338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,35
25307	10659339	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.333,23	
25307	10659339		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.333,23
25307	10659340	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	453,60	
25307	10659340		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		453,60
25307	10659341	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.663,90	
25307	10659341		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.663,90
25307	10659342	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,80	
25307	10659342		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,80
25307	10659343	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,70	
25307	10659343		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,70
25307	10659344	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,00	
25307	10659344		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,00
25307	10659345	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,82	
25307	10659345		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		158,82
25307	10659346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,42	
25307	10659346		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,42
25307	10659347	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,90	
25307	10659347		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,90
25307	10659349	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	87,34	
25307	10659349		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		87,34
25307	10659351	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,21	
25307	10659351		1.1.5.02.01.034	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,21
25307	10659353	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	116,70	
25307	10659353		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		116,70
25307	10659354	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,87	
25307	10659354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,87

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659355	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,57	
25307	10659355		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,57
25307	10659356	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.348,81	
25307	10659356		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.348,81
25307	10659357	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.337,10	
25307	10659357		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.337,10
25307	10659359	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,40	
25307	10659359		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		194,40
25307	10659360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.490,50	
25307	10659360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.490,50
25307	10659365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	318,83	
25307	10659365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		318,83
25307	10659370	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	960,00	
25307	10659370		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		960,00
25307	10659371	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,90	
25307	10659371		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,90
25307	10659372	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	903.622,77	
25307	10659372		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		903.622,77
25307	10659374	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	425,46	
25307	10659374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		425,46
25307	10659375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,18	
25307	10659375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,18
25307	10659376	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,56	
25307	10659376		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,56
25307	10659377	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,89	
25307	10659377		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,89
25307	10659379	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,77	
25307	10659379		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,77
25307	10659380	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,63	
25307	10659380		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,63
25307	10659381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,31	
25307	10659381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,31
25307	10659383	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,00	
25307	10659383		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		125,00
25307	10659384	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	223,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659384		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		223,30
25307	10659385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	991,24	
25307	10659385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		991,24
25307	10659386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10659386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10659389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.297,57	
25307	10659389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.297,57
25307	10659390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,77	
25307	10659390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,77
25307	10659391	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,80	
25307	10659391		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,80
25307	10659392	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,00	
25307	10659392		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,00
25307	10659393	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,50	
25307	10659393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,50
25307	10659394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,09	
25307	10659394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,09
25307	10659395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,97	
25307	10659395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,97
25307	10659396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,37	
25307	10659396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,37
25307	10659397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	326,54	
25307	10659397		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		326,54
25307	10659398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,56	
25307	10659398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,56
25307	10659399	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,83	
25307	10659399		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,83
25307	10659400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,87	
25307	10659400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,87
25307	10659401	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,90	
25307	10659401		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,90
25307	10659402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25307	10659402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25307	10659403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.449,00	
25307	10659403		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.449,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659404	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,53	
25307	10659404		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,53
25307	10659405	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,73	
25307	10659405		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		207,73
25307	10659406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25307	10659406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25307	10659408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	313,34	
25307	10659408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		313,34
25307	10659409	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,37	
25307	10659409		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,37
25307	10659410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25307	10659410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25307	10659411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,56	
25307	10659411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,56
25307	10659412	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25307	10659412		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,00
25307	10659413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,83	
25307	10659413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,83
25307	10659414	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,70	
25307	10659414		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,70
25307	10659415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10659415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10659416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25307	10659416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25307	10659417	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	279,34	
25307	10659417		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		279,34
25307	10659418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.088,73	
25307	10659418		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.088,73
25307	10659419	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,29	
25307	10659419		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,29
25307	10659420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,28	
25307	10659420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,28
25307	10659421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,34	
25307	10659421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,34
25307	10659422	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	374,25	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		374,25
25307	10659423	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,90	
25307	10659423		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,90
25307	10659424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25307	10659424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25307	10659426	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,89	
25307	10659426		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		121,89
25307	10659428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,99	
25307	10659428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,99
25307	10659429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25307	10659429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,51
25307	10659430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,86	
25307	10659430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,86
25307	10659431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,68	
25307	10659431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,68
25307	10659433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25307	10659433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25307	10659434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	906,24	
25307	10659434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		906,24
25307	10659435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,86	
25307	10659435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,86
25307	10659436	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,91	
25307	10659436		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,91
25307	10659437	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	117,91	
25307	10659437		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		117,91
25307	10659438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	800,00	
25307	10659438		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		800,00
25307	10659439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,03	
25307	10659439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,03
25307	10659440	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,37	
25307	10659440		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,37
25307	10659441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10659441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10659442	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.423,15	
25307	10659442		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.423,15

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659443	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.659,79	
25307	10659443		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8.659,79
25307	10659444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	843,78	
25307	10659444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		843,78
25307	10659445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,13	
25307	10659445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,13
25307	10659446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,32	
25307	10659446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,32
25307	10659447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10659447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10659448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,52	
25307	10659448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,52
25307	10659449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,17	
25307	10659449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,17
25307	10659450	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,67	
25307	10659450		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,67
25307	10659452	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	319,25	
25307	10659452		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		319,25
25307	10659453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	97,09	
25307	10659453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		97,09
25307	10659454	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.409,33	
25307	10659454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.409,33
25307	10659455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,55	
25307	10659455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		251,55
25307	10659456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,89	
25307	10659456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,89
25307	10659457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	352,47	
25307	10659457		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		352,47
25307	10659458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,18	
25307	10659458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,18
25307	10659459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,59	
25307	10659459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,59
25307	10659460	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25307	10659460		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25307	10659462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10659463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,78	
25307	10659463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		68,78
25307	10659464	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,41	
25307	10659464		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,41
25307	10659465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25307	10659465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,83
25307	10659466	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	667,37	
25307	10659466		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		667,37
25307	10659467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,70	
25307	10659467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,70
25307	10659468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	833,33	
25307	10659468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		833,33
25307	10659469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,23	
25307	10659469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,23
25307	10659470	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,05	
25307	10659470		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		55,05
25307	10659471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10659471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10659472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25307	10659472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25307	10659473	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,88	
25307	10659473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,88
25307	10659474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25307	10659474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,81
25307	10659476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25307	10659476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25307	10659477	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,35	
25307	10659477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,35
25307	10659478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,00	
25307	10659478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,00
25307	10659479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,67	
25307	10659479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,67
25307	10659480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,54	
25307	10659480		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,54

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,14	
25307	10659481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,14
25307	10659482	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,25	
25307	10659482		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,25
25307	10659483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,73	
25307	10659483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,73
25307	10659484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,58	
25307	10659484		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,58
25307	10659485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,05	
25307	10659485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,05
25307	10659486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,20	
25307	10659486		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,20
25307	10659487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,76	
25307	10659487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,76
25307	10659488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	316,40	
25307	10659488		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		316,40
25307	10659489	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	474,60	
25307	10659489		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		474,60
25307	10659490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,65	
25307	10659490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,65
25307	10659492	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,26	
25307	10659492		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,26
25307	10659493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25307	10659493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
25307	10659494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,80	
25307	10659494		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,80
25307	10659495	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	333,90	
25307	10659495		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		333,90
25307	10659496	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	309,28	
25307	10659496		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		309,28
25307	10659497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,22	
25307	10659497		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,22
25307	10659498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25307	10659498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25307	10659499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,61
25307	10659500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,01	
25307	10659500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,01
25307	10659501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07	
25307	10659501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,07
25307	10659502	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	214,66	
25307	10659502		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		214,66
25307	10659503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,79	
25307	10659503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,79
25307	10659504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10659504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10659505	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	182,72	
25307	10659505		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		182,72
25307	10659506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,36	
25307	10659506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,36
25307	10659507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10659507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10659508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,41	
25307	10659508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,41
25307	10659509	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,18	
25307	10659509		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,18
25307	10659511	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.555,67	
25307	10659511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.555,67
25307	10659512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,00	
25307	10659512		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		151,00
25307	10659513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,44	
25307	10659513		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,44
25307	10659514	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,41	
25307	10659514		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,41
25307	10659515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10659515		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10659517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25307	10659517		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,40
25307	10659518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10659518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659519	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,80	
25307	10659519		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,80
25307	10659520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07	
25307	10659520		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07
25307	10659521	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	576,00	
25307	10659521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		576,00
25307	10659522	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.506,92	
25307	10659522		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.506,92
25307	10659523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,17	
25307	10659523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,17
25307	10659524	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,35	
25307	10659524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,35
25307	10659525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,80	
25307	10659525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,80
25307	10659526	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	376,02	
25307	10659526		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		376,02
25307	10659527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,34	
25307	10659527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,34
25307	10659528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,88	
25307	10659528		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,88
25307	10659529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.391,89	
25307	10659529		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.391,89
25307	10659530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,82	
25307	10659530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		194,82
25307	10659531	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,89	
25307	10659531		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,89
25307	10659532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25307	10659532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25307	10659533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,72	
25307	10659533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131,72
25307	10659534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,65	
25307	10659534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,65
25307	10659535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25307	10659535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25307	10659536	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659536		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,21
25307	10659537	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,06	
25307	10659537		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,06
25307	10659539	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,50	
25307	10659539		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,50
25307	10659540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,67	
25307	10659540		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,67
25307	10659541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25307	10659541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25307	10659542	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,92	
25307	10659542		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,92
25307	10659543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,19	
25307	10659543		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,19
25307	10659545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,18	
25307	10659545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,18
25307	10659546	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.586,13	
25307	10659546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.586,13
25307	10659547	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.154,21	
25307	10659547		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.154,21
25307	10659548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,64	
25307	10659548		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		293,64
25307	10659549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,78	
25307	10659549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,78
25307	10659550	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,46	
25307	10659550		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,46
25307	10659551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25307	10659551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25307	10659552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,75	
25307	10659552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,75
25307	10659553	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.168,30	
25307	10659553		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.168,30
25307	10659554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,15	
25307	10659554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,15
25307	10659556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	287,42	
25307	10659556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		287,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,26	
25307	10659557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,26
25307	10659558	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.000,20	
25307	10659558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.000,20
25307	10659560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25307	10659560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25307	10659562	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16.000,00	
25307	10659562		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16.000,00
25307	10659563	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10659563		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10659564	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,02	
25307	10659564		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		299,02
25307	10659565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,89	
25307	10659565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,89
25307	10659567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93	
25307	10659567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,93
25307	10659568	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	335,47	
25307	10659568		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		335,47
25307	10659569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,49	
25307	10659569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		83,49
25307	10659570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	784,05	
25307	10659570		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		784,05
25307	10659571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,81	
25307	10659571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,81
25307	10659572	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,21	
25307	10659572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,21
25307	10659573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10659573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10659574	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,32	
25307	10659574		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		180,32
25307	10659575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	337,55	
25307	10659575		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		337,55
25307	10659576	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,82	
25307	10659576		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,82
25307	10659577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10659578	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	86,87	
25307	10659578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		86,87
25307	10659579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
25307	10659579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
25307	10659580	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,18	
25307	10659580		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,18
25307	10659581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25307	10659581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25307	10659582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,57	
25307	10659582		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		203,57
25307	10659583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,18	
25307	10659583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,18
25307	10659584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,44	
25307	10659584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,44
25307	10659585	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,96	
25307	10659585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,96
25307	10659586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10659586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25307	10659587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32	
25307	10659587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32
25307	10659588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10659588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10659589	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,00	
25307	10659589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,00
25307	10659590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,53	
25307	10659590		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,53
25307	10659592	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,32	
25307	10659592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,32
25307	10659593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,14	
25307	10659593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,14
25307	10659594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,18	
25307	10659594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,18
25307	10659595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,42	
25307	10659595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659596	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	726,61	
25307	10659596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		726,61
25307	10659597	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,52	
25307	10659597		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,52
25307	10659598	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.547,54	
25307	10659598		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.547,54
25307	10659599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,71	
25307	10659599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,71
25307	10659600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,71	
25307	10659600		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,71
25307	10659601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,65	
25307	10659601		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,65
25307	10659602	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.063,96	
25307	10659602		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.063,96
25307	10659603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,94	
25307	10659603		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,94
25307	10659604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,55	
25307	10659604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,55
25307	10659605	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,34	
25307	10659605		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		81,34
25307	10659606	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,79	
25307	10659606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,79
25307	10659608	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,40	
25307	10659608		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,40
25307	10659609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,08	
25307	10659609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		234,08
25307	10659610	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	770,00	
25307	10659610		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		770,00
25307	10659613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25307	10659613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25307	10659615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,91	
25307	10659615		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,91
25307	10659616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10659616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10659617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25307	10659618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25307	10659618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25307	10659619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.715,00	
25307	10659619		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.715,00
25307	10659620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10659620		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10659622	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	313,34	
25307	10659622		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		313,34
25307	10659624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,00	
25307	10659624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,00
25307	10659625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,39	
25307	10659625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,39
25307	10659626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25307	10659626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25307	10659627	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,52	
25307	10659627		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,52
25307	10659628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
25307	10659628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,34
25307	10659631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10659631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10659633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10659633		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90
25307	10659634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,00	
25307	10659634		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,00
25307	10659635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10659635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10659636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25307	10659636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25307	10659637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10659637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10659638	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,40	
25307	10659638		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,40
25307	10659640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10659640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,64	
25307	10659641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,64
25307	10659642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,32	
25307	10659642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,32
25307	10659643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,27	
25307	10659643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,27
25307	10659645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,43	
25307	10659645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,43
25307	10659646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,80	
25307	10659646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,80
25307	10659648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25307	10659648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25307	10659649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,80	
25307	10659649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,80
25307	10659650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10659650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10659651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25307	10659651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25307	10659652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25307	10659652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25307	10659653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,47	
25307	10659653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,47
25307	10659654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,41	
25307	10659654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,41
25307	10659655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25307	10659655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25307	10659656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25307	10659656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25307	10659657	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	410,70	
25307	10659657		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		410,70
25307	10659658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,41	
25307	10659658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,41
25307	10659659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,60	
25307	10659659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		312,60
25307	10659660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	286,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		286,12
25307	10659661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25307	10659661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25307	10659662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25307	10659662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25307	10659663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25307	10659663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25307	10659664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25307	10659664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25307	10659665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25307	10659665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25307	10659666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,71	
25307	10659666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		163,71
25307	10659667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,05	
25307	10659667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,05
25307	10659669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07	
25307	10659669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07
25307	10659671	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10659671		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10659672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,15	
25307	10659672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,15
25307	10659673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10659673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10659674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10659674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10659676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10659676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10659677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10659677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10659678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10659678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25307	10659679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,39	
25307	10659679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,39
25307	10659680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10659680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25307	10659682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25307	10659683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,74	
25307	10659683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,74
25307	10659684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10659684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25307	10659685	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,12	
25307	10659685		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,12
25307	10659686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,18	
25307	10659686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,18
25307	10659688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25307	10659688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25307	10659689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,79	
25307	10659689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,79
25307	10659690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,94	
25307	10659690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		210,94
25307	10659691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,76	
25307	10659691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,76
25307	10659692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,36	
25307	10659692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,36
25307	10659693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10659693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25307	10659694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	689,38	
25307	10659694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		689,38
25307	10659695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,85	
25307	10659695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,85
25307	10659697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25307	10659697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25307	10659700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,22	
25307	10659700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,22
25307	10659701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,49	
25307	10659701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,49
25307	10659702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10659702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25307	10659703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		230,55
25307	10659705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25307	10659705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,41
25307	10659706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,89	
25307	10659706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,89
25307	10659708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,19	
25307	10659708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,19
25307	10659709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	94,00	
25307	10659709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		94,00
25307	10659710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,34	
25307	10659710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75,34
25307	10659712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,54	
25307	10659712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		390,54
25307	10659713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,28	
25307	10659713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,28
25307	10659714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	833,33	
25307	10659714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		833,33
25307	10659715	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,30	
25307	10659715		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,30
25307	10659717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,82	
25307	10659717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,82
25307	10659718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,93	
25307	10659718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,93
25307	10659719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,77	
25307	10659719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,77
25307	10659720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	511,66	
25307	10659720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		511,66
25307	10659721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,93	
25307	10659721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,93
25307	10659722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,45	
25307	10659722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,45
25307	10659724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,01	
25307	10659724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,01
25307	10659725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,25	
25307	10659725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,22	
25307	10659726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,22
25307	10659727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,08	
25307	10659727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,08
25307	10659728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,03	
25307	10659728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,03
25307	10659729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	602,29	
25307	10659729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		602,29
25307	10659730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,81	
25307	10659730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		46,81
25307	10659731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25307	10659731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25307	10659733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,12	
25307	10659733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,12
25307	10659735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25307	10659735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25307	10659736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,76	
25307	10659736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,76
25307	10659737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,34	
25307	10659737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,34
25307	10659738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,40	
25307	10659738		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,40
25307	10659740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	187,43	
25307	10659740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		187,43
25307	10659741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	99,46	
25307	10659741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		99,46
25307	10659742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25307	10659742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25307	10659743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25307	10659743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25307	10659744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,90	
25307	10659744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,90
25307	10659746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,67	
25307	10659746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,67
25307	10659748	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	843,78	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659748		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		843,78
25307	10659749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,87	
25307	10659749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		89,87
25307	10659750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,23	
25307	10659750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,23
25307	10659751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
25307	10659751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
25307	10659752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,25	
25307	10659752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,25
25307	10659755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25307	10659755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25307	10659756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,96	
25307	10659756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,96
25307	10659758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,28	
25307	10659758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,28
25307	10659759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10659759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10659761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	256,17	
25307	10659761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		256,17
25307	10659762	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,75	
25307	10659762		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,75
25307	10659763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25307	10659763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,86
25307	10659765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,23	
25307	10659765		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		74,23
25307	10659766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,03	
25307	10659766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,03
25307	10659767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10659767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10659768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,73	
25307	10659768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		32,73
25307	10659770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	301,20	
25307	10659770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		301,20
25307	10659771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10659771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,29	
25307	10659772		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		325,29
25307	10659773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,39	
25307	10659773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,39
25307	10659774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,31	
25307	10659774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,31
25307	10659776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25307	10659776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25307	10659777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,02	
25307	10659777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,02
25307	10659779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,00	
25307	10659779		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,00
25307	10659780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,67	
25307	10659780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,67
25307	10659781	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,93	
25307	10659781		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,93
25307	10659782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	
25307	10659782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,57
25307	10659785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25307	10659785		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25307	10659786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25307	10659786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25307	10659787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25307	10659787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25307	10659789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,81	
25307	10659789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		76,81
25307	10659790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,30	
25307	10659790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,30
25307	10659792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10659792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10659793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,99	
25307	10659793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,99
25307	10659794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	480,25	
25307	10659794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		480,25
25307	10659796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,83
25307	10659797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07	
25307	10659797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,07
25307	10659801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	858,95	
25307	10659801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		858,95
25307	10659802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,66	
25307	10659802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,66
25307	10659803	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,24	
25307	10659803		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,24
25307	10659804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,41	
25307	10659804		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,41
25307	10659805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,12	
25307	10659805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		123,12
25307	10659806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,01	
25307	10659806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,01
25307	10659807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,01	
25307	10659807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,01
25307	10659809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,44	
25307	10659809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,44
25307	10659810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10659810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10659812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,19	
25307	10659812		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,19
25307	10659813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,82	
25307	10659813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,82
25307	10659814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,82	
25307	10659814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,82
25307	10659816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10659816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10659817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,28	
25307	10659817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143,28
25307	10659818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10659818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10659819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25307	10659819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,28	
25307	10659821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,28
25307	10659823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,17	
25307	10659823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,17
25307	10659824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,99	
25307	10659824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		79,99
25307	10659825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10659825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10659826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,87	
25307	10659826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,87
25307	10659827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25307	10659827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25307	10659828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10659828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10659830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,68	
25307	10659830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,68
25307	10659831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25307	10659831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25307	10659832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.806,00	
25307	10659832		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.806,00
25307	10659833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,06	
25307	10659833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,06
25307	10659834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,67	
25307	10659834		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,67
25307	10659836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25307	10659836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
25307	10659837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,10	
25307	10659837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,10
25307	10659838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25307	10659838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25307	10659839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,70	
25307	10659839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,70
25307	10659842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,66	
25307	10659842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		188,66
25307	10659843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	84,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		84,37
25307	10659844	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,60	
25307	10659844		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,60
25307	10659845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,47	
25307	10659845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,47
25307	10659846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	238,70	
25307	10659846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		238,70
25307	10659847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,88	
25307	10659847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,88
25307	10659848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,96	
25307	10659848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,96
25307	10659850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,07	
25307	10659850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,07
25307	10659851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,74	
25307	10659851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,74
25307	10659852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,48	
25307	10659852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,48
25307	10659853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10659853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10659854	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25307	10659854		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25307	10659855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10659855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10659856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.297,57	
25307	10659856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.297,57
25307	10659857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	488,51	
25307	10659857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		488,51
25307	10659858	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,52	
25307	10659858		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,52
25307	10659859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25307	10659859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25307	10659860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,89	
25307	10659860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,89
25307	10659861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10659861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,93	
25307	10659863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,93
25307	10659865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,13	
25307	10659865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,13
25307	10659867	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25307	10659867		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25307	10659868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,15	
25307	10659868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,15
25307	10659869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78	
25307	10659869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78
25307	10659871	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,37	
25307	10659871		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,37
25307	10659872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	822,31	
25307	10659872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		822,31
25307	10659873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,88	
25307	10659873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,88
25307	10659874	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,00	
25307	10659874		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,00
25307	10659876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	131,72	
25307	10659876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		131,72
25307	10659877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,26	
25307	10659877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,26
25307	10659878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25307	10659878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,95
25307	10659881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,94	
25307	10659881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,94
25307	10659882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,14	
25307	10659882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,14
25307	10659884	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25307	10659884		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,50
25307	10659885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10659885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10659886	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10659886		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10659887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,82
25307	10659888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,18	
25307	10659888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,18
25307	10659890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,50	
25307	10659890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,50
25307	10659891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,55	
25307	10659891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,55
25307	10659892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	375,31	
25307	10659892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		375,31
25307	10659893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,25	
25307	10659893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,25
25307	10659894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,62	
25307	10659894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,62
25307	10659895	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,19	
25307	10659895		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,19
25307	10659896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,95	
25307	10659896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,95
25307	10659897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25307	10659897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,00
25307	10659898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10659898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10659901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10659901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10659902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10659902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25307	10659905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,86	
25307	10659905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,86
25307	10659906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88	
25307	10659906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88
25307	10659907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10659907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10659908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25307	10659908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25307	10659910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10659910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10659911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10659912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10659912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10659914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10659914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10659916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,54	
25307	10659916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,54
25307	10659920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,06	
25307	10659920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,06
25307	10659921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10659921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10659923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,13	
25307	10659923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,13
25307	10659924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25307	10659924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25307	10659926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10659926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10659927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25307	10659927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25307	10659928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10659928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10659929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10659929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10659931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25307	10659931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25307	10659932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10659932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10659934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,96	
25307	10659934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,96
25307	10659935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,69	
25307	10659935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,69
25307	10659936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,16	
25307	10659936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,16
25307	10659938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,31	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10659938	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,31	
25307	10659939 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,80		
25307	10659939	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,80	
25307	10659940 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,88		
25307	10659940	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,88	
25307	10659942 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22		
25307	10659942	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22	
25307	10659944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,36		
25307	10659944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,36	
25307	10659945 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10659945	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10659947 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30		
25307	10659947	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30	
25307	10659948 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,63		
25307	10659948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,63	
25307	10659949 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25307	10659949	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25307	10659950 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58		
25307	10659950	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58	
25307	10659951 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48		
25307	10659951	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48	
25307	10659953 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25307	10659953	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25307	10659955 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10659955	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10659956 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12		
25307	10659956	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12	
25307	10659957 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90		
25307	10659957	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90	
25307	10659959 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	110,33		
25307	10659959	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		110,33	
25307	10659960 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16		
25307	10659960	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16	
25307	10659961 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25307	10659961	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10659963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10659964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25307	10659964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25307	10659965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25307	10659965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25307	10659968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10659968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10659969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25307	10659969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25307	10659972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,65	
25307	10659972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,65
25307	10659974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10659974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10659975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,63	
25307	10659975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,63
25307	10659977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25307	10659977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25307	10659978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25307	10659978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25307	10659979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,92	
25307	10659979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,92
25307	10659981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,22	
25307	10659981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,22
25307	10659982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25307	10659982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25307	10659983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,53	
25307	10659983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,53
25307	10659984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,45	
25307	10659984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,45
25307	10659985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,14	
25307	10659985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,14
25307	10659987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10659987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10659988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10659988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10659989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25307	10659989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25307	10659990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25307	10659990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25307	10659992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10659992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25307	10659993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,19	
25307	10659993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,19
25307	10659995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,39	
25307	10659995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,39
25307	10659996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,93	
25307	10659996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,93
25307	10659998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25307	10659998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
25307	10659999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10659999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25307	10660000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25307	10660001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10	
25307	10660001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,10
25307	10660002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25307	10660002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,31
25307	10660005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10660005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10660006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,50	
25307	10660006		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,50
25307	10660008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,76	
25307	10660008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,76
25307	10660009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,00	
25307	10660009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,00
25307	10660010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,63	
25307	10660010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,63
25307	10660011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25307	10660011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,38	
25307	10660013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		29,38
25307	10660014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25307	10660015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,95
25307	10660017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,67	
25307	10660017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,67
25307	10660018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25307	10660020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48
25307	10660021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25307	10660021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25307	10660022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10660023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25307	10660026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,26	
25307	10660027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,26
25307	10660028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10660028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10660032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,88	
25307	10660032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,88
25307	10660033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10660033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10660035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,00	
25307	10660035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,00
25307	10660037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25307	10660037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25307	10660038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10660040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,17	
25307	10660041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,17
25307	10660042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,55	
25307	10660042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,55
25307	10660043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,97	
25307	10660043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,97
25307	10660044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,94	
25307	10660044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,94
25307	10660045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25307	10660045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25307	10660046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,86	
25307	10660047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,86
25307	10660048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25307	10660048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25307	10660050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25307	10660050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25307	10660051	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,65	
25307	10660051		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,65
25307	10660052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10660054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25307	10660057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25307	10660059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25307	10660059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25307	10660061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25307	10660061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25307	10660063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,48	
25307	10660063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,65	
25307	10660064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,65
25307	10660066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,83	
25307	10660066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,83
25307	10660068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,43	
25307	10660068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,43
25307	10660069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,75	
25307	10660069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,75
25307	10660070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,28	
25307	10660070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,28
25307	10660071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10660072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10660073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,08	
25307	10660076		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,08
25307	10660077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10660077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90
25307	10660078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,27	
25307	10660078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,27
25307	10660079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25307	10660079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25307	10660080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10660080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26
25307	10660081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10660081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10660083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10660083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10660084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,34	
25307	10660084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,34
25307	10660085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,61	
25307	10660085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,61
25307	10660086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10660086	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60	
25307	10660087 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87		
25307	10660087	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87	
25307	10660088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31		
25307	10660088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,31	
25307	10660090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40		
25307	10660090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40	
25307	10660091 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25307	10660091	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25307	10660092 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,05		
25307	10660092	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,05	
25307	10660093 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97		
25307	10660093	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97	
25307	10660094 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80		
25307	10660094	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80	
25307	10660095 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17		
25307	10660095	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17	
25307	10660096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17		
25307	10660096	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17	
25307	10660097 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,91		
25307	10660097	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,91	
25307	10660098 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10660098	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10660099 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,54		
25307	10660099	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,54	
25307	10660100 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25307	10660100	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25307	10660101 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,69		
25307	10660101	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,69	
25307	10660102 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,08		
25307	10660102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,08	
25307	10660104 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	48,09		
25307	10660104	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		48,09	
25307	10660105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,50		
25307	10660105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10660106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10660107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
25307	10660107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25307	10660108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10660108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10660110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25307	10660110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25307	10660111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25307	10660111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25307	10660112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25307	10660115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25307	10660116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25307	10660116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,40
25307	10660117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,03	
25307	10660117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,03
25307	10660118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10660118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10660119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,59	
25307	10660119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,59
25307	10660120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660121	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25307	10660121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25307	10660122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,40	
25307	10660122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,40
25307	10660123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25307	10660123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25307	10660124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25307	10660124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25307	10660125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,93	
25307	10660125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,93
25307	10660126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,33	
25307	10660127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,33
25307	10660129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,84	
25307	10660129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,84
25307	10660130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25307	10660130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25307	10660132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,13	
25307	10660132		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,13
25307	10660133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,09	
25307	10660133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,09
25307	10660134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,21	
25307	10660134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,21
25307	10660135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10660135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25307	10660136	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660136		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25307	10660138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25307	10660139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,91	
25307	10660139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,91
25307	10660142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10660142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10660143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,17	
25307	10660143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,17
25307	10660144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25307	10660144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25307	10660145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,86	
25307	10660145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,86
25307	10660146	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,00	
25307	10660146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,00
25307	10660147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,26	
25307	10660147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,26

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10660149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10660150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25307	10660150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25307	10660153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25307	10660153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25307	10660154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25307	10660154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25307	10660155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,58	
25307	10660155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,58
25307	10660157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10660157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10660158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,16	
25307	10660158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,16
25307	10660159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,18	
25307	10660161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,18
25307	10660162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,50	
25307	10660162		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,50
25307	10660163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28	
25307	10660163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28
25307	10660164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,89	
25307	10660164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,89
25307	10660166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,16	
25307	10660166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,16
25307	10660167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,15	
25307	10660168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,15
25307	10660169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10660169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10660170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10660171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10660171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10660172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,28	
25307	10660174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,28
25307	10660175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25307	10660175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,81
25307	10660177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25307	10660177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25307	10660179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25307	10660179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25307	10660180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660181	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25307	10660181		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25307	10660183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25307	10660183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25307	10660185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,77	
25307	10660185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,77
25307	10660186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25307	10660186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,71
25307	10660188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	
25307	10660188		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99
25307	10660189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,86	
25307	10660189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,86
25307	10660191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,07	
25307	10660191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,07
25307	10660192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,46	
25307	10660192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,46
25307	10660193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25307	10660193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25307	10660194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25307	10660195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	513,27	
25307	10660195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		513,27
25307	10660196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,88	
25307	10660196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,88
25307	10660198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10660199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10660200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,00	
25307	10660200		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,00
25307	10660201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25307	10660201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25307	10660202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10660202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25307	10660203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,88	
25307	10660203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,88
25307	10660206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,81	
25307	10660206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,81
25307	10660207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25307	10660207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25307	10660208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,68	
25307	10660208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,68
25307	10660209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,15	
25307	10660209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		54,15
25307	10660210	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,87	
25307	10660210		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,87
25307	10660212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,39	
25307	10660212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,39
25307	10660214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,85	
25307	10660214		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,85
25307	10660215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,23	
25307	10660215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,23
25307	10660217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660217		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,96
25307	10660218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10660218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10660219	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25307	10660219		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,51
25307	10660221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,46	
25307	10660221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,46
25307	10660222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,83	
25307	10660222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,83
25307	10660223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10660223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10660224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,14	
25307	10660224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,14
25307	10660225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25307	10660225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25307	10660226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,07	
25307	10660226		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,07
25307	10660229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,12	
25307	10660229		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,12
25307	10660230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,02	
25307	10660230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,02
25307	10660231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10660231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10660233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10660234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25307	10660234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25307	10660235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10660235		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10660237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25307	10660237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25307	10660238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,46	
25307	10660239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		175,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,38	
25307	10660242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,38
25307	10660243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91	
25307	10660243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91
25307	10660244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	543,33	
25307	10660246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		543,33
25307	10660247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,24	
25307	10660247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,24
25307	10660250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25307	10660252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,81
25307	10660253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25307	10660253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25307	10660254	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660254		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25307	10660255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25307	10660256	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,30	
25307	10660256		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,30
25307	10660257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10660257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25307	10660260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,17	
25307	10660260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,17
25307	10660261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,93	
25307	10660263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,93
25307	10660264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,59	
25307	10660264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,59
25307	10660265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,45	
25307	10660269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,45
25307	10660270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25307	10660270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25307	10660271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10660271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10660272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10660272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10660273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,00	
25307	10660273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,00
25307	10660275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,64	
25307	10660275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,64
25307	10660276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10660276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10660277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,36	
25307	10660278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,36
25307	10660280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10660280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10660281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,21	
25307	10660281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,21
25307	10660283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25307	10660283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03
25307	10660284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10660284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10660287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48	
25307	10660287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48
25307	10660290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10660290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,56	
25307	10660293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,56
25307	10660296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,68	
25307	10660296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,68
25307	10660297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	166,94	
25307	10660297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		166,94
25307	10660299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10660299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10660300	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.094,11	
25307	10660300		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.094,11
25307	10660301	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	356,84	
25307	10660301		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		356,84
25307	10660303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,18	
25307	10660303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,18
25307	10660304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,50	
25307	10660308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,50
25307	10660312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25307	10660312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,40
25307	10660313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25307	10660313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25307	10660314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10660314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25307	10660315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,69	
25307	10660315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,69
25307	10660317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,75	
25307	10660317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,75
25307	10660318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25307	10660318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25307	10660319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10660319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25307	10660320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25307	10660320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25307	10660321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,91	
25307	10660322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,91
25307	10660323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,34	
25307	10660323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,34
25307	10660324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10660324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10660329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,70	
25307	10660329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,70
25307	10660330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10660330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10660331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,85	
25307	10660331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,85
25307	10660332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10660332		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10660333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,86	
25307	10660333		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,86
25307	10660337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,52	
25307	10660337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,52
25307	10660339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,37	
25307	10660339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,37
25307	10660341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,81	
25307	10660341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,81
25307	10660342	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	126,00	
25307	10660342		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		126,00
25307	10660344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,32	
25307	10660344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,32
25307	10660346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,84	
25307	10660346		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,84
25307	10660348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29	
25307	10660348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29
25307	10660349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10660349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10660350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10660350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10660351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10660352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,14	
25307	10660352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,14
25307	10660353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,97	
25307	10660353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,97
25307	10660354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,24	
25307	10660354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,24
25307	10660355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10660355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10660356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,40	
25307	10660356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,40
25307	10660358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,30	
25307	10660358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,30
25307	10660359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25307	10660359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25307	10660360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,38	
25307	10660360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,38
25307	10660362	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,19	
25307	10660362		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,19
25307	10660364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25307	10660364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25307	10660365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10660366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10660367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
25307	10660367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
25307	10660368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10660368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10660369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,87	
25307	10660369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,87
25307	10660371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25307	10660371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20
25307	10660373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,99	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10660373	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,99	
25307	10660375 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25307	10660375	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25307	10660377 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91		
25307	10660377	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91	
25307	10660380 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,30		
25307	10660380	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,30	
25307	10660382 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10660382	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10660383 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25307	10660383	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25307	10660384 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25307	10660384	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25307	10660388 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,50		
25307	10660388	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,50	
25307	10660391 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,66		
25307	10660391	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,66	
25307	10660392 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,81		
25307	10660392	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,81	
25307	10660393 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,32		
25307	10660393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,32	
25307	10660395 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48		
25307	10660395	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48	
25307	10660396 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66		
25307	10660396	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66	
25307	10660397 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,00		
25307	10660397	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		207,00	
25307	10660401 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,48		
25307	10660401	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,48	
25307	10660403 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62		
25307	10660403	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62	
25307	10660406 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	916,59		
25307	10660406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		916,59	
25307	10660407 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,50		
25307	10660407	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	936,08	
25307	10660409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		936,08
25307	10660412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,78	
25307	10660412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,78
25307	10660413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10660413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10660414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	64,96	
25307	10660414		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		64,96
25307	10660415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,78	
25307	10660415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,78
25307	10660416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,16	
25307	10660416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,16
25307	10660418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,73	
25307	10660418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,73
25307	10660420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25307	10660420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25307	10660421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25307	10660421		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25307	10660422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25307	10660423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25307	10660424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,86	
25307	10660424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,86
25307	10660425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,78	
25307	10660425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,78
25307	10660426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10660426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10660428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,75	
25307	10660428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,75
25307	10660429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,61	
25307	10660429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,61
25307	10660430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,57	
25307	10660430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,57
25307	10660433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,16	
25307	10660434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,16
25307	10660435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25307	10660435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25307	10660436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,63	
25307	10660436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,63
25307	10660438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,34	
25307	10660438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24,34
25307	10660440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,60	
25307	10660440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,60
25307	10660444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,26	
25307	10660444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,26
25307	10660445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,40	
25307	10660445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,40
25307	10660446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25307	10660446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25307	10660447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,93	
25307	10660447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,93
25307	10660448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25307	10660448		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25307	10660450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25307	10660450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25307	10660451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25307	10660451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25307	10660452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25307	10660452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25307	10660454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,85	
25307	10660454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,85
25307	10660457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,91	
25307	10660458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,91
25307	10660459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10660459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,82	
25307	10660460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,82
25307	10660461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25307	10660461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25307	10660462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25307	10660465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25307	10660466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,79	
25307	10660466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,79
25307	10660467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,83	
25307	10660467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,83
25307	10660469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,84	
25307	10660469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,84
25307	10660470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96	
25307	10660470		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,96
25307	10660472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10660472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10660473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,05	
25307	10660475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,05
25307	10660476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	112,13	
25307	10660476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		112,13
25307	10660477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,09	
25307	10660477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,09
25307	10660478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25307	10660480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25307	10660481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25307	10660484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25307	10660485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,82	
25307	10660485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,82
25307	10660486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,22	
25307	10660486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,22
25307	10660487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,21	
25307	10660487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,21
25307	10660490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,82	
25307	10660490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,82
25307	10660492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,36	
25307	10660492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,36
25307	10660493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25307	10660494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,91
25307	10660495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	473,50	
25307	10660495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		473,50
25307	10660496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,02	
25307	10660496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,02
25307	10660499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,85	
25307	10660499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,85
25307	10660500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,54	
25307	10660500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,54
25307	10660507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25307	10660507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25307	10660508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25307	10660508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97
25307	10660509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10660509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10660510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,66	
25307	10660510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,66
25307	10660511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,99	
25307	10660511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,99

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25307	10660512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25307	10660513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25307	10660513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25307	10660514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,13	
25307	10660514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		90,13
25307	10660517	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,17	
25307	10660517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,17
25307	10660519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25307	10660519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25307	10660520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,19	
25307	10660520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,19
25307	10660521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25307	10660521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44
25307	10660523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25307	10660523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25307	10660525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,71	
25307	10660525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,71
25307	10660526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,10	
25307	10660526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,10
25307	10660527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,92	
25307	10660527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,92
25307	10660528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,00	
25307	10660528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,00
25307	10660530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,26	
25307	10660533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,26
25307	10660535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,49	
25307	10660535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,49
25307	10660536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,88	
25307	10660536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,88
25307	10660537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,43	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,43
25307	10660539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,55	
25307	10660539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,55
25307	10660540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10660540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10660542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25307	10660542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53
25307	10660543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,23	
25307	10660544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,23
25307	10660545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25307	10660545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25307	10660546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,59	
25307	10660546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,59
25307	10660547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25307	10660547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25307	10660548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,59	
25307	10660548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,59
25307	10660549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,55	
25307	10660549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,55
25307	10660550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,51	
25307	10660550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,51
25307	10660552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25307	10660552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25307	10660554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10660556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10660557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10660557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10660559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,52	
25307	10660559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,52
25307	10660560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,97	
25307	10660560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10660561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,06	
25307	10660562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,06
25307	10660563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,39	
25307	10660563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,39
25307	10660564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25307	10660564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
25307	10660565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,51	
25307	10660565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,51
25307	10660567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,14	
25307	10660567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,14
25307	10660568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,85	
25307	10660568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,85
25307	10660569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,81	
25307	10660569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,81
25307	10660570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,64	
25307	10660570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,64
25307	10660572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,43	
25307	10660572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,43
25307	10660573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,73	
25307	10660573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,73
25307	10660574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,02	
25307	10660574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,02
25307	10660575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,75	
25307	10660575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,75
25307	10660576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25307	10660576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,74
25307	10660577	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660577		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,81	
25307	10660578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,81
25307	10660579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10660579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10660580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10660581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25307	10660581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25307	10660582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,88	
25307	10660582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,88
25307	10660583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,02	
25307	10660583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,02
25307	10660584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10660584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10660585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,96	
25307	10660585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,96
25307	10660586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25307	10660586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25307	10660587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,65	
25307	10660587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,65
25307	10660589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25307	10660589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25307	10660590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,32	
25307	10660590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,32
25307	10660591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10660591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10660592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,25	
25307	10660592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,25
25307	10660594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,80	
25307	10660594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,80
25307	10660595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,37	
25307	10660595		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,37
25307	10660596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,51	
25307	10660596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,51
25307	10660598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10660598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10660599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10660599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10660600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25307	10660600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,15	
25307	10660601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,15
25307	10660602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,33	
25307	10660602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,33
25307	10660603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,38	
25307	10660603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,38
25307	10660605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,02	
25307	10660605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,02
25307	10660606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,34	
25307	10660606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,34
25307	10660607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10660607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10660608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	263,25	
25307	10660608		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		263,25
25307	10660610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25307	10660610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25307	10660611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25307	10660611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25307	10660612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,88	
25307	10660612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		261,88
25307	10660614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,31	
25307	10660615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,31
25307	10660616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,48	
25307	10660616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,48
25307	10660617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25307	10660617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25307	10660618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,73	
25307	10660618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,73
25307	10660619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	
25307	10660619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25307	10660622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,53	
25307	10660622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,53
25307	10660623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,11	
25307	10660624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,11
25307	10660626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,96	
25307	10660626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,96
25307	10660627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25307	10660627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25307	10660629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25307	10660629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25307	10660630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,84	
25307	10660631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,84
25307	10660632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,16	
25307	10660632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,16
25307	10660633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,78	
25307	10660633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,78
25307	10660635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,10	
25307	10660636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,10
25307	10660638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10660638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10660639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25307	10660640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25307	10660641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25307	10660641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25307	10660642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10660642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10660643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,91	
25307	10660643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,91
25307	10660645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,31	
25307	10660645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,31

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25307	10660647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,46
25307	10660648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,62	
25307	10660648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,62
25307	10660649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,91	
25307	10660649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,91
25307	10660650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,65	
25307	10660650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,65
25307	10660651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,11	
25307	10660651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,11
25307	10660653	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660653		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660655	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27	
25307	10660655		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27
25307	10660656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,82	
25307	10660656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,82
25307	10660657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,94	
25307	10660657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,94
25307	10660658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25307	10660658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25307	10660660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,53	
25307	10660660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,53
25307	10660661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,58	
25307	10660661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,58
25307	10660662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,61	
25307	10660662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,61
25307	10660663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,84	
25307	10660663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,84
25307	10660664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25307	10660664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,71
25307	10660665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,03	
25307	10660667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,03
25307	10660668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10660668	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25307	10660669 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,67		
25307	10660669	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,67	
25307	10660670 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,89		
25307	10660670	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,89	
25307	10660671 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,67		
25307	10660671	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,67	
25307	10660672 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,14		
25307	10660672	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,14	
25307	10660674 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20		
25307	10660674	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,20	
25307	10660675 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25307	10660675	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25307	10660677 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25307	10660677	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25307	10660679 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25307	10660679	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25307	10660680 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,10		
25307	10660680	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,10	
25307	10660681 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,55		
25307	10660681	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,55	
25307	10660683 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,89		
25307	10660683	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,89	
25307	10660684 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35		
25307	10660684	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35	
25307	10660685 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,19		
25307	10660685	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,19	
25307	10660686 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10660686	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10660687 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10660687	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10660688 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53		
25307	10660688	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53	
25307	10660689 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89		
25307	10660689	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,42	
25307	10660690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,42
25307	10660691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,38	
25307	10660691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,38
25307	10660692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,69	
25307	10660692		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,69
25307	10660694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10660694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10660695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,79	
25307	10660695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,79
25307	10660696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	338,22	
25307	10660696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		338,22
25307	10660697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,16	
25307	10660697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		77,16
25307	10660698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,63	
25307	10660698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,63
25307	10660699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,36	
25307	10660699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,36
25307	10660700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25307	10660700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25307	10660701	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660701		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,82	
25307	10660703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,82
25307	10660704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,52	
25307	10660704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,52
25307	10660705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,08	
25307	10660705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,08
25307	10660708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,85	
25307	10660708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,85
25307	10660709	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10660709		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10660711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25307	10660711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25307	10660713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,83	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10660713	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,83	
25307	10660714 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40		
25307	10660714	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40	
25307	10660715 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44		
25307	10660715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44	
25307	10660716 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,10		
25307	10660716	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,10	
25307	10660717 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10660717	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10660718 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		
25307	10660718	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14	
25307	10660719 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25307	10660719	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25307	10660720 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,29		
25307	10660720	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,29	
25307	10660721 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10660721	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10660722 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29		
25307	10660722	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,29	
25307	10660723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,28		
25307	10660723	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,28	
25307	10660724 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64		
25307	10660724	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64	
25307	10660725 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,29		
25307	10660725	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,29	
25307	10660727 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39		
25307	10660727	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39	
25307	10660731 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25307	10660731	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25307	10660733 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13		
25307	10660733	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13	
25307	10660734 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,78		
25307	10660734	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,78	
25307	10660735 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25307	10660735	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10660736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25307	10660737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25307	10660738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25307	10660739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
25307	10660739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14
25307	10660740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,76	
25307	10660740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,76
25307	10660741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,09	
25307	10660744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,09
25307	10660745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,23	
25307	10660745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,23
25307	10660747	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,53	
25307	10660747		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,53
25307	10660749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25307	10660749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25307	10660750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,20	
25307	10660750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		70,20
25307	10660752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94	
25307	10660752		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94
25307	10660753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,71	
25307	10660753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,71
25307	10660754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	392,82	
25307	10660756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		392,82
25307	10660757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,90	
25307	10660757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,90
25307	10660758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,12	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,12
25307	10660759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,12	
25307	10660759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		139,12
25307	10660760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,28	
25307	10660760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,28
25307	10660761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10660761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10660763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,20	
25307	10660764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,20
25307	10660766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25307	10660766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25307	10660767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,00	
25307	10660767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,00
25307	10660768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10660768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10660769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25307	10660770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25307	10660771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,80	
25307	10660771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,80
25307	10660772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,66	
25307	10660772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,66
25307	10660774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,42	
25307	10660776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,42
25307	10660777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25307	10660777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25307	10660778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10660778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10660780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25307	10660780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,50	
25307	10660781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,50
25307	10660782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,82	
25307	10660782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,82
25307	10660783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,60	
25307	10660783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,60
25307	10660784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,96	
25307	10660784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,96
25307	10660785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,52	
25307	10660785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,52
25307	10660787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25307	10660787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25307	10660788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25307	10660788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25307	10660789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,90	
25307	10660792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,90
25307	10660794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,74	
25307	10660794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,74
25307	10660795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,16	
25307	10660795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,16
25307	10660796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25307	10660796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25307	10660798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25307	10660798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25307	10660799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	138,00	
25307	10660799		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		138,00
25307	10660800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,75	
25307	10660800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,75
25307	10660802	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660802		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,54
25307	10660804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10660804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10660805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,04	
25307	10660805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,04
25307	10660806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,61	
25307	10660806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,61
25307	10660807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,00	
25307	10660810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,00
25307	10660811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,98	
25307	10660811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,98
25307	10660812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25307	10660812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25307	10660813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,31	
25307	10660813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,31
25307	10660814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,51	
25307	10660815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,51
25307	10660816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,39	
25307	10660816		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,39
25307	10660817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,77	
25307	10660817		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,77
25307	10660818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,94	
25307	10660818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,94
25307	10660819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,24	
25307	10660821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,24
25307	10660822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10660823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25307	10660824	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10660824		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10660825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10660825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10660826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,07	
25307	10660826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,07
25307	10660828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,88	
25307	10660829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,88
25307	10660830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,06	
25307	10660830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,06
25307	10660831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25307	10660831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25307	10660832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25307	10660832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25307	10660834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,43	
25307	10660834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,43
25307	10660835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,65	
25307	10660835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,65
25307	10660838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,40	
25307	10660838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,40
25307	10660839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10660840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10660842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,07	
25307	10660842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,07
25307	10660843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,56	
25307	10660843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,56
25307	10660844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,16	
25307	10660844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,16
25307	10660845	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660845		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,69
25307	10660846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25307	10660846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25307	10660847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,75	
25307	10660847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,75
25307	10660848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10660848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10660850	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,40	
25307	10660850		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,40
25307	10660851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	
25307	10660851		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,79
25307	10660852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25307	10660852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25307	10660854	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,19	
25307	10660854		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,19
25307	10660855	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,80	
25307	10660855		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,80
25307	10660856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,22	
25307	10660856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,22
25307	10660858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,20	
25307	10660858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,20
25307	10660859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,86	
25307	10660859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,86
25307	10660861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,09	
25307	10660862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,09
25307	10660863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,34	
25307	10660863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,34
25307	10660864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25307	10660864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,00
25307	10660865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,74	
25307	10660865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,74
25307	10660867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10660867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10660871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10660872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25307	10660873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25307	10660874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25307	10660874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25307	10660875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10660877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10660878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10660878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10660879	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660883	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10660883		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10660884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10660887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10660887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10660889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660891	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10660891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10660892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10660897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10660905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25307	10660906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50		
25307	10660906		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50	
25307	10660907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10660907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10660908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10660908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10660909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25307	10660909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25307	10660910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10660910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10660912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25307	10660912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25307	10660913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10660913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10660914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25307	10660914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25307	10660915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25307	10660915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25307	10660916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25307	10660916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25307	10660917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04		
25307	10660917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04	
25307	10660918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45		
25307	10660918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45	
25307	10660919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68		
25307	10660919		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68	
25307	10660920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10660920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10660921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10660921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10660922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25307	10660922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25307	10660923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10660923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10660924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10660925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10660927		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10660928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10660928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10660929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10660930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10660931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10660931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10660932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10660933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10660935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10660935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10660936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10660936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10660937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10660942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10660943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10660945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10660946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10660947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10660949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10660949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10660950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10660951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10660952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10660954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10660955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10660955		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10660956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10660957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10660958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,40	
25307	10660959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,40
25307	10660961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10660961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10660962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10660965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10660966	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10660967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10660968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10660968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10660969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10660969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10660970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10660972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10660973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10660973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10660974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10660974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10660975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10660975		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25307	10660976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10660976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10660977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,54	
25307	10660977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,54
25307	10660978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10660978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10660979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10660980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,04
25307	10660982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10660982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10660983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10660984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10660985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10660985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10660986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10660987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10660988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10660988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10660990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10660990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10660991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10660991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10660992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10660992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10660993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10660993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10660994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10660995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10660996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10660996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10660997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10660997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10660998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10660998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10660999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,00	
25307	10660999		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,00
25307	10661000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661001		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,68	
25307	10661008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,68
25307	10661009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10661010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10661011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661012	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661012		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10661013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10661039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10661052		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25307	10661053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661055	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661055		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661065		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10661076	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68	
25307	10661077 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25307	10661077	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25307	10661078 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25307	10661078	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25307	10661079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10661079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10661080 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10661080	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10661081 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25307	10661081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25307	10661082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25307	10661082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25307	10661083 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25307	10661083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56	
25307	10661084 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25307	10661084	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25307	10661085 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25307	10661085	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25307	10661087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25307	10661088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25307	10661089 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25307	10661089	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25307	10661090 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10661090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10661091 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10661091	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10661092 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661092	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661093 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10661093	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10661094 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25307	10661094	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10661101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10661104		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10661105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25307	10661107		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25307	10661108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661112	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661112		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661116		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661118		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661119	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661119		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10661120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10661125		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90
25307	10661126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661139		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661147	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10661147		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661168	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661168		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10661169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,98	
25307	10661172		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,98
25307	10661173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25307	10661173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25307	10661174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,95	
25307	10661187		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,95
25307	10661188	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10661188	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55	
25307	10661189 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55		
25307	10661189	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55	
25307	10661190 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25307	10661190	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25307	10661193 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25307	10661193	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25307	10661194 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10661194	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10661195 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661195	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661196 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70		
25307	10661196	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70	
25307	10661197 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59		
25307	10661197	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59	
25307	10661198 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25307	10661198	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25307	10661199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25307	10661199	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25307	10661201 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661201	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25307	10661202	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25307	10661203 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10661203	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10661204 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50		
25307	10661204	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50	
25307	10661205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94		
25307	10661205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94	
25307	10661206 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85		
25307	10661206	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,85	
25307	10661207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10661207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10661208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25307	10661208	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10661209 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25307	10661209	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25307	10661211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10661211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10661212 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09		
25307	10661212	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09	
25307	10661213 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55		
25307	10661213	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55	
25307	10661214 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10661214	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10661215 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04		
25307	10661215	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,04	
25307	10661216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25307	10661216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25307	10661217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10		
25307	10661217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10	
25307	10661218 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28		
25307	10661218	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25307	10661219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12		
25307	10661219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12	
25307	10661221 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62		
25307	10661221	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62	
25307	10661222 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661222	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661223 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661223	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661224 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25307	10661224	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25307	10661225 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661225	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661226 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25307	10661226	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25307	10661227 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10661227	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10661228 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25307	10661233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25307	10661234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661249	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10661249		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10661250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25307	10661250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25307	10661251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10661275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10661276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10661280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10661281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661283	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661283		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661284	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,31	
25307	10661284		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,31
25307	10661285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661290	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661290		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25307	10661299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10661300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,39	
25307	10661308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,39
25307	10661309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10661314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,45	
25307	10661317		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		65,45
25307	10661318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,05	
25307	10661320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,05
25307	10661321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,91	
25307	10661321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,91
25307	10661322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25307	10661323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25307	10661324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,54	
25307	10661325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		71,54
25307	10661327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25307	10661327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25307	10661328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661329	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10661329		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10661330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,14	
25307	10661330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,14

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25307	10661343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25307	10661344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,26	
25307	10661346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,26
25307	10661347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10661353		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10661354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25307	10661355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25307	10661357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661357		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,04	
25307	10661358		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,04
25307	10661359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661364		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661369		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,85	
25307	10661371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,85
25307	10661372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661387	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661387		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25307	10661393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25307	10661394	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661394		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10661399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10661402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10661403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10661404		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90
25307	10661405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10661409 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25307	10661409	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25307	10661410 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68		
25307	10661410	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68	
25307	10661412 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10661412	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10661413 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47		
25307	10661413	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47	
25307	10661414 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47		
25307	10661414	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47	
25307	10661415 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23		
25307	10661415	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23	
25307	10661416 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62		
25307	10661416	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62	
25307	10661417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25307	10661417	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25307	10661419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25307	10661419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25307	10661420 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25307	10661420	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25307	10661421 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10661421	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10661422 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56		
25307	10661422	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56	
25307	10661423 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25307	10661423	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25307	10661424 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15		
25307	10661424	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15	
25307	10661425 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25307	10661425	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25307	10661426 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25307	10661426	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25307	10661427 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25307	10661427	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25307	10661428 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661429	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661429		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661431	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661433	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10661433		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661434	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661434		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661435		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25307	10661436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10661441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10661442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661464		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10661465		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10661466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10661474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10661475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661488	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661488		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661531		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661532	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661532		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25307	10661540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25307	10661541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661553		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10661560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10661561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59
25307	10661565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661567		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,30	
25307	10661568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,30
25307	10661569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661572	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661572		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25307	10661577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25307	10661578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10661579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10661580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25307	10661585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,90	
25307	10661586		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,90
25307	10661587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,98	
25307	10661592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,98
25307	10661593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661600		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,03	
25307	10661603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25307	10661614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25307	10661615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25307	10661628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25307	10661629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,28	
25307	10661630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28
25307	10661631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,56	
25307	10661634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,56
25307	10661636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661643		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,62	
25307	10661644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,62
25307	10661645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661658		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25307	10661662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25307	10661663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25307	10661679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23
25307	10661680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25307	10661680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25307	10661682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,59	
25307	10661682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,59

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25307	10661686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25307	10661687	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661687		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25307	10661690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25307	10661691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,92	
25307	10661691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,92
25307	10661692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,84	
25307	10661692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,84
25307	10661693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	
25307	10661693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56
25307	10661694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25307	10661694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25307	10661695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,50	
25307	10661696		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		103,50
25307	10661697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,08	
25307	10661697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,08
25307	10661698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,82	
25307	10661698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,82
25307	10661699	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.176,15	
25307	10661699		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.176,15
25307	10661700	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,38	
25307	10661700		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,38
25307	10661701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25307	10661703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,00	
25307	10661703		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		93,00
25307	10661704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,56	
25307	10661704		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,56
25307	10661705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,94	
25307	10661705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,94
25307	10661706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25307	10661707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25307	10661708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,47	
25307	10661710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,47
25307	10661711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25307	10661711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25307	10661713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25307	10661714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25307	10661715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25307	10661715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25307	10661716	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25307	10661716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25307	10661717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,47	
25307	10661717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,47
25307	10661719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25307	10661720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25307	10661721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25307	10661722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	47,70	
25307	10661722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		47,70
25307	10661723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,45	
25307	10661723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,45
25307	10661724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25307	10661725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25307	10661726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25307	10661727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25307	10661728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27	
25307	10661728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27
25307	10661729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661730	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25307	10661730		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25307	10661732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25307	10661732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25307	10661733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25307	10661733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25307	10661734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,50	
25307	10661734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,50
25307	10661735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25307	10661735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,13
25307	10661736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25307	10661736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25307	10661737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25307	10661737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25307	10661738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,68	
25307	10661738		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,68
25307	10661739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,35	
25307	10661739		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,35
25307	10661740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25307	10661740	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,56	
25307	10661741 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64		
25307	10661741	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64	
25326	10669458 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2023	36.428,97		
25326	10669458 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023	2.401,83		
25326	10669458 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023	1.793,31		
25326	10669458 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023	1.003,52		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	10.000,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.000,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.830,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	2.758,88		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.525,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	9.575,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	8.155,30		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	11.164,14		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.750,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.410,36		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	1.524,56		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	600,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	56.573,63		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	11.544,49		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	11.000,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.250,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.200,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	10.000,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.550,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	6.750,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	4.250,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	1.200,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	9.800,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	3.347,38	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023	313,19	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023	4.747,80	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.050,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023	1.666,67	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	22.650,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	7.970,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023	3.410,36	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.138,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	557,84	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	138,33	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.789,27	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.407,02	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	827,79	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	165,55	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	37.034,38	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	7.406,88	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	5.690,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	197,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	162,36	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.153,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	272,95	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	811,79	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	533,63	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	437,35	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	5.763,90	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	247,84	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	138,21	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.373,75	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.238,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	2.186,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	1.152,77	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	281,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	278,09	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	174,93	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	874,65	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	420,35	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	987,54	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	944,54	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	691,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	474,73	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	430,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	188,90	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	55,62	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.239,21	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	691,65	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	447,66	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	106,73	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023	84,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023	1.364,76	
25326	10669458	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2023	63,50	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	303,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	43,57	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	1.212,88	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	781,55	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	426,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	426,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	303,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	371,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	226,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	82,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	170,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	426,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	289,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	202,35	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	774,94	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	755,06	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	91,72	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	82,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	60,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	426,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	299,01	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	317,57	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	82,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	48,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	533,51	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	182,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	166,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	145,22	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2023	586,65	
25326	10669458	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2023	150,90	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.320,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	1.980,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023	660,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2023	10.557,75	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2023	168.793,81	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023	14.827,44	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2023	56.264,60	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023	38.711,50	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2023	12.903,84	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2023	44.482,31	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2023	21.385,73	
25326	10669458	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2023	64.157,19	
25326	10669458	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2023	246,54	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2023	739,63	
25326	10669458	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2023	184,91	
25326	10669458	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2023	61,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	77,91	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	76,56	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	67,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	53,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	43,84	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	31,28	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	23,09	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	21,13	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	13,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	10,90	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,75	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	279,57	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	182,40	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	46,02	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	43,71	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	17,11	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	12,42	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	5,28	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	4,23	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	3,92	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	2.689,28	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	1.896,69	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	2.189,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	1.395,75	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	756,71	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	334,21	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.133,99	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	925,70	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	856,93	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	392,79	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	289,02	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	219,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	163,26	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	124,50	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	9.398,06	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	78,56	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2023	78,32	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	54,21	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	13,77	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	4.284,66	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	68,46	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	57,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	50,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	27,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	22,39	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	19,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	10,06	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	4,48	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	8,74	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	4,62	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	3.006,89	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	371,96	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	189,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	186,14	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	14.985,74	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	912,58	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	807,85	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	755,63	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	271,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	267,25	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	221,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	76,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	113,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	22,67	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	12,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	10,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,18	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	816,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	389,57	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	161,56	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	129,09	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	53,89	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	52,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	44,22	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	25,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	1.879,61	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	594,55	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	462,72	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	380,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	377,46	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	348,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	284,01	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	69,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	66,84	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	25,96	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	5,08	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	1.191,13	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	1.108,89	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	911,98	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	342,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	230,09	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	217,27	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	151,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	135,50	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	85,55	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	37,93	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	2,50	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023	1,98	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2023	326,35	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023	255,05	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	221,78	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023	182,62	
25326	10669458	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023	156,47	
25326	10669458	3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2023	20.814,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	23.309,58	
25326	10669458	3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2023	11.781,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	13.441,22	
25326	10669458	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023	23.654,79	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	6.978,40	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.435,20	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.259,20	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.320,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.320,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.036,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.816,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.112,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.082,40	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.056,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	748,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	396,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	369,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.767,29	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.479,20	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.948,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.980,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.716,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.056,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	167,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	2.428,80		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.936,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	686,40		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	396,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	369,77		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.960,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.757,60		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.584,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.340,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.584,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.443,20		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	70.408,80		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	10.269,60		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	5.552,80		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	5.174,40		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	3.564,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	16.368,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	11.686,40		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.865,60		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.249,70		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	906,40		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	633,60		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	264,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	1.584,00		
25326	10669458 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023	4.435,20		
25326	10669458 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2023	195.193,27		
25326	10669458 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2023	0,64		
25326	10669458 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	18.669,45		
25326	10669458 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	13.700,43		
25326	10669458 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.980,23		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.681,49	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.429,19	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	4.411,72	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	3.713,13	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	3.592,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.971,70	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.731,08	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.584,77	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	319,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	303,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	261,72	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	249,11	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	39.941,69	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	27.564,61	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	19.281,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	96,80	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	91,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	59,42	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	13,20	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	5.385,11	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	4.045,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	3.410,36	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	3.035,15	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.499,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.009,56	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.516,58	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	925,58	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	877,47	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	838,59	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	662,94	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	577,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	507,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	275,91	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	1.499,40	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.331,25	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.239,92	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	865,42	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	670,68	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	462,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	128,38	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	677.966,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	116.850,86	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	110.740,13	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	91.402,37	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	62.400,46	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	54.165,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	17.549,33	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.381,87	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.007,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.260,91	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.066,91	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	374,66	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	151,76	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023	140,74	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	53,08	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.030,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAAÑfO 06/2023	2.335,28	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	1.275,25	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	1.267,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.199,82	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.038,05	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	806,04	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	759,82	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	431,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	299,01	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	264,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	63.840,11	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 06/2023	63.346,49	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	52.911,69	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	39.354,48	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	25.218,26	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	23.964,49	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	15.587,86	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	15.196,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	14.303,20	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	11.074,80	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.030,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.770,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	2.759,23	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.697,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.590,69	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.967,75	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	587,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	444,60	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	336,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	251,51	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	101.087,54	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	80.910,10	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	51.288,93	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	23.996,34	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	16.771,76	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	15.101,04	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	14.823,16	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.756,32	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.254,06	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	1.056,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	769,25	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	656,63	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	565,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	478,26	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	256,61	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	153,29	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	148,59	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	124,95	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	67.636,99	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023	135,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	41.422,08	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	11.546,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	8.891,88	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	6.064,69	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.980,23	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	83,67	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.468,16	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	4.404,40	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	4.275,29	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	2.943,33	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023	2.860,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.579,96	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.315,13	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	2.271,82	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.071,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023	1.690,92	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	1.502,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	1.244,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.239,92	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	3.243,85	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	2.751,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	2.556,85	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	1.061,64	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	808,18	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	715,16	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	613,17	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	508,19	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	396,14	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	377,53	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	251,51	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	68.126,57	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	57.923,71	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	24.798,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	23.669,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	13.166,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	11.312,84	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	9.992,12	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	7.550,52	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	1.018,88	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	748,00	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023	519,03	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	299,01	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	273,41	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023	250,80	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023	198,07	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	137,96	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	104.152,72	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	67.645,31	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	24.798,24	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2023	22.921,11	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	20.859,78	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	20.248,88	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	16.248,86	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023	5.997,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	83,30	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023	7.073,90	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2023	5.980,23	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	102,19	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023	91,97	
25326	10669458	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023	5.669,91	
25326	10669458		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 06/2023		1.220,00
25326	10669458		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 06/2023		2.500,96
25326	10669458		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023		257.808,04
25326	10669458		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2023		968,70
25326	10669458		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2023		800,00
25326	10669458		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2023		85,41
25326	10669458		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2023		2,80
25326	10669458		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2023		210,00
25326	10669458		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2023		1.850,00
25326	10669458		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2023		709,82
25326	10669458		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.457,55
25326	10669458		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.156,69
25326	10669458		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.519,15
25326	10669458		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.181,30
25326	10669458		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023		52,80
25326	10669458		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023		167,20
25326	10669458		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023		105,60
25326	10669458		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2023		21.559,14
25326	10669458		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2023		3.900,85
25326	10669458		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2023		300.204,35
25326	10669458		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2023		5.783,10
25326	10669458		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2023		2.590,55
25326	10669458		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2023		24.989,05
25326	10669458		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2023		289.528,04
25326	10669458		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 06/2023		799,00
25326	10669458		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 06/2023		462,00
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		839,49
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		225,01
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 06/2023		68,71

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		140,46
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		168,77
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		10,89
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		21,00
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		104,42
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		21,00
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		210,29
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		168,77
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		62,01
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		37,43
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2023		162,11
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		118,45
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		297,97
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023		32,67
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		225,01
25326	10669458		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023		521,85
25326	10669458		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		257.781,90
25326	10669458		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2023		2.940.537,57
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		50,65
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		16,20
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023		85,41
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		76,59
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023		56,10
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		5,74
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023		2,80
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		123,72
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		82,81
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		43,70
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023		25,07
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		5,28
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		0,42
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.922,16
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		4.922,16

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		386,00
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		247,43
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		21,31
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023		1.708,25
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		394,80
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		386,00
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		112,69
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,96
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		61,13
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		238,84
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		230,87
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		188,96
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		176,47
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		93,75
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		12,60
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		4,14
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		3,64
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		4.083,04
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		839,48
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023		501,44
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		275,71
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		223,78
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		179,69
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		123,72
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		598,98
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		519,60
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		223,78
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		188,96
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		176,47
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		112,69
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023		102,56
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023		26,40
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		2,61
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		394,80
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		247,43
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		14,70
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023		5,40
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		763,92
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		598,98
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		356,60
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		209,92
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		191,39
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2023		179,69
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		58,89
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		31,28
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		7,95
25326	10669458		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2023		3,53
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	2.481,93	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	129,00	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	1.361,62	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	378,40	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	165,55	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	136,31	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	494,50	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	189,20	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	153,96	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	129,00	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	129,00	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	511,45	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	481,60	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	355,34	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	289,04	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	101,57	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	328,03	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	120,40	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	874,90	
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023	189,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		490,20
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		372,45
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		286,50
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		180,60
25326	10669458		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023		163,40
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	10.300,89	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	8.319,20	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.538,24	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.178,15	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.852,78	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.009,78	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.799,88	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.492,79	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	899,36	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	476,51	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	297,07	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023	105,94	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	37.264,61	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	14.827,38	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	7.879,32	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	7.374,75	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.312,65	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.639,24	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.017,67	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	134,09	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	15.776,60	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	8.694,62	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	767,46	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.341,05	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.156,81	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.929,78	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.910,60	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	929,57	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	917,49	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	549,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	464,69	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	101,60	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	10.956,07	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	8.186,02	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.804,13	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	939,98	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	717,65	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	510,55	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	168,55	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	89,18	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	81.375,68	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	5.457,46	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.380,69	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.802,37	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	114,43	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	106,86	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	14.632,67	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.705,31	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.470,69	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.671,16	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.214,40	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.195,36	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	1.074,51	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	943,07	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	899,36	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	278,51	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	182,46	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2023	172,85	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	110,84	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	105,98	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	5.579,85	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.353,36	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	3.039,53	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	635,29	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	348,47	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	139,44	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	66,63	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	11.559,39	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.469,18	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	6.059,99	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	4.280,18	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.429,62	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	2.284,98	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	235,23	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023	112,42	
25336	10677421	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023	21.753,01	
25336	10677421	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2023	36.298,32	
25336	10677421		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023		62.332,09
25336	10677421		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023		1.025,83
25336	10677421		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023		303.515,61
25336	10677421		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2023		36.298,32
25444	10721455	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023	47.674,05	
25444	10721455	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023	181.407,61	
25444	10721455	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023	6.532,61	
25444	10721455	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023	609,00	
25444	10721455	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023	867,91	
25444	10721455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAÃ±Ã±o ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023	48.059,00	
25444	10721455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAÃ±Ã±o ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023	8.475,00	
25444	10721455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSÃ±o DIRECTA JUN/2023	8.873,60	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023	7.645,39	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023	800,00	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023	10.454,40	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023	1.500,29	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o NCH BRASIL LTDA JUN/2023	3.087,50	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023	179.172,70	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o GRID GERADORES JUN/2023	7.468,00	
25444	10721455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023	4.500,00	
25444	10721455	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENÃ±Ã±o FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023	30.000,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL	1.522,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUN/2023		
25444	10721455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023	1.550,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023	321.601,99	
25444	10721455	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023	98.090,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023	10.765,74	
25444	10721455	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023	5.771,36	
25444	10721455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023	84.479,48	
25444	10721455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023	92.778,68	
25444	10721455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023	78.276,93	
25444	10721455	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023	400,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023	400,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023	11.811,33	
25444	10721455	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023	9.826,66	
25444	10721455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023	398.293,28	
25444	10721455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023	9.631,84	
25444	10721455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023	9.631,84	
25444	10721455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023	9.631,84	
25444	10721455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023	9.631,84	
25444	10721455	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023	14.440,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023	68.878,16	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023	800,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO JUN/2023	7.398,96	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023	3.552,75	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/202	5.734,17	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023	660,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023	1.833,40	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/202	1.072,50	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023	16.864,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023	2.000,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023	22.200,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023	900,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023	7.675,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023	675,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023	1.110,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023	1.868,30	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023	1.567,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023	16.864,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023	16.864,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023	16.864,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO JUN/2023	47.342,28	
25444	10721455	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023	312.163,10	
25444	10721455	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCAÇÃO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023	131.825,56	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023	225.700,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023	45.980,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023	67.999,76	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023	2.475,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023	360.780,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUN/2023	253.988,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023	35.600,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023	174.000,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023	225.700,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023	245.850,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023	399.440,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023	19.780,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023	97.760,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023	46.089,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023	150.874,60	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023	282.781,80	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023	408.944,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023	375.424,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023	73.290,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023	965.213,57	
25444	10721455	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023	7.979,35	
25444	10721455	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUN/2023	1.950,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023	400.020,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023	2.560,00	
25444	10721455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA	7.900,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUN/2023		
25444	10721455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUN/2023	26.855,00	
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023		2.000,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023		22.200,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023		3.087,50
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023		900,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023		7.675,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023		1.550,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023		11.811,33
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM JUN/2023		1.950,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023		5.771,36
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023		10.765,74
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL JUN/2023		26.855,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023		47.674,05
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÇÃO SERVIÇMED INSTRUMENTAIS JUN/2023		131.825,56
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO JUN/2023		47.342,28
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023		675,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023		179.172,70
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023		1.110,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023		1.868,30
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023		1.567,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023		400.020,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023		68.878,16
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023		9.631,84
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023		16.864,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023		9.826,66
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023		9.631,84
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023		16.864,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023		400,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023		9.631,84
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023		16.864,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023		2.560,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023		7.900,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023		867,91
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ±ÃfO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023		48.059,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ±ÃfO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023		8.475,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023		800,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ±ÃfO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023		800,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023		4.500,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÃ±ÃfO JUN/2023		7.398,96
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023		181.407,61
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023		312.163,10
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023		1.522,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023		400,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023		84.479,48
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSÃfO DIRECTA JUN/2023		8.873,60
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023		3.552,75
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENÃ±a SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/202		5.734,17
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃ±ÃfO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023		660,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023		30.000,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023		7.979,35
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023		14.440,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023		7.645,39
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO GRID GERADORES JUN/2023		7.468,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023		1.833,40
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023		92.778,68
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023		6.532,61
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023		98.090,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023		321.601,99
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023		9.631,84
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTEÃ±ÃfO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/202		1.072,50
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023		398.293,28
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023		609,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023		10.454,40
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023		1.500,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023		78.276,93
25444	10721455		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023		16.864,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023		225.700,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023		965.213,57
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023		67.999,76
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023		2.475,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023		360.780,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUN/2023		253.988,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023		35.600,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023		174.000,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023		225.700,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023		245.850,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023		399.440,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023		19.780,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023		97.760,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023		46.089,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023		150.874,60
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023		282.781,80
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023		408.944,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023		375.424,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023		73.290,00
25444	10721455		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023		45.980,00
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023	48.059,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023	8.475,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA MAI/2023	3.087,50	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023	80.334,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023	61.659,70	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023	14.400,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023	45.500,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023	400.020,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANÇA MAI/2023	246.391,81	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023	867,91	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023	245.512,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023	300.578,93		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023	900,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023	400,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA MAI/2023	2.080,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023	8.000,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023	660,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DEDETIZAÃ±ÃfO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/202	1.870,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023	484,70		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAI/2023	1.110,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023	1.730,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023	9.631,84		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CERTIFICAÃ±ÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023	16.864,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023	9.826,66		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023	9.631,84		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CERTIFICAÃ±ÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023	16.864,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023	400,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023	60.411,85		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023	198.204,55		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023	9.826,66		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023	10.454,40		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023	6.338,30		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023	1.718,60		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023	800,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	163.727,60		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	295.387,40		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	437.436,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	326.820,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023	325.798,15		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÃ±ÃfO MAI/2023	68.878,16		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÃ±ADO MAI/2023	94.920,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023	1.522,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO BR GAAP CORP TEC. INFORMAÃ±ÃfO MAI/2	7.423,63		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZAÃ±ÃfO/DESINFECÃ±ÃfO MAI/2023	42.233,21		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023	11.811,33	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023	372.000,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023	1.868,30	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023	131.825,56	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023	7.394,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023	418.837,82	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023	9.631,84	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023	2.000,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023	22.200,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023	98.666,56	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	28.300,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	181.580,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	225.700,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	250.150,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PROTEÃ±ÃfO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023	1.072,50	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023	675,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023	4.500,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023	30.000,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÃ±ÃfO MAI/2023	38.397,80	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023	69.948,56	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCAÃ±ÃfO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023	800,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO PREDIAL BR MIX MAI/2023	81.263,75	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023	5.563,08	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023	5.799,99	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LICENÃ±A SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/2023	1.666,66	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023	1.833,40	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023	991.716,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO GRID GERADORES MAI/2023	7.468,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023	500,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023	113.614,59	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023	27.090,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023	78.260,00	
25447	10722950	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENÃ±ÃfO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023	1.500,29	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2023	20.246,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023	11.512,50		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023	16.864,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2023	1.225,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023	398.700,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023	1.110,00		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAI/2023	87.002,58		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023	3.540,79		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA MAI/2023	8.844,40		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023	7.979,35		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023	1.566,96		
25447	10722950 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023	38.500,00		
25447	10722950	3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023		60.411,85	
25447	10722950	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023		198.204,55	
25447	10722950	3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023		6.338,30	
25447	10722950	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023		867,91	
25447	10722950	3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023		500,00	
25447	10722950	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA MAI/2023		8.844,40	
25447	10722950	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023		48.059,00	
25447	10722950	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023		8.475,00	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA MAI/2023		3.087,50	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023		1.500,29	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES MAI/2023		7.468,00	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023		4.500,00	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023		98.666,56	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023		7.394,00	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023		800,00	
25447	10722950	3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023		10.454,40	
25447	10722950	3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL BR MIX MAI/2023		81.263,75	
25447	10722950	3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023		30.000,00	
25447	10722950	3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023		1.718,60	
25447	10722950	3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023		1.522,00	
25447	10722950	3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023		300.578,93	
25447	10722950	3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023		1.730,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25447	10722950		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023		80.334,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023		5.799,99
25447	10722950		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023		5.563,08
25447	10722950		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023		113.614,59
25447	10722950		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2023		87.002,58
25447	10722950		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023		69.948,56
25447	10722950		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023		400,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.009	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023		400,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023		11.811,33
25447	10722950		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023		9.826,66
25447	10722950		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023		9.826,66
25447	10722950		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZAÃfO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/202		1.870,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023		9.631,84
25447	10722950		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023		9.631,84
25447	10722950		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023		418.837,82
25447	10722950		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023		9.631,84
25447	10722950		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANÃA MAI/2023		246.391,81
25447	10722950		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023		14.400,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÃfO MAI/2023		68.878,16
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023		675,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023		1.833,40
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023		11.512,50
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023		16.864,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023		1.110,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023		3.540,79
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023		1.566,96
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023		900,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCAÃfO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023		660,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023		484,70
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023		16.864,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023		16.864,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTEÃfO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023		1.072,50
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023		22.200,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023		2.000,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023		1.868,30
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUTENÇÃO BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO MAI/2		7.423,63
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCAL DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023		800,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/2023		1.666,66
25447	10722950		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZAÇÃO/DESINFECÇÃO MAI/2023		42.233,21
25447	10722950		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023		325.798,15
25447	10722950		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCAL SERVIÇOS INSTRUMENTAIS MAI/2023		131.825,56
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		163.727,60
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023		245.512,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		437.436,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		326.820,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAI/2023		94.920,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023		372.000,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		28.300,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		181.580,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		225.700,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		250.150,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO MAI/2023		38.397,80
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023		991.716,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023		27.090,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023		78.260,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023		398.700,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023		38.500,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023		61.659,70
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023		45.500,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		295.387,40
25447	10722950		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023		7.979,35
25447	10722950		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023		400.020,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2023		1.225,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM MAI/2023		1.110,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA MAI/2023		2.080,00
25447	10722950		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2023		20.246,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25447	10722950		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023		8.000,00
25575	10782158	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 OC74669	47,40	
25575	10782158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 OC74669		47,40
25575	10782171	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19 OC74575	17.800,00	
25575	10782171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19 OC74575		17.800,00
25575	10782194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172568 OC74849	488,95	
25575	10782194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172568 OC74849		488,95
25575	10782208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765 OC74252	2.613,00	
25575	10782208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765 OC74252		2.613,00
25575	10782232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415 OC74636	14.741,72	
25575	10782232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415 OC74636		14.741,72
25575	10782234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953 OC74347	442,40	
25575	10782234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953 OC74347		442,40
25575	10782252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502 OC74844	3.698,00	
25575	10782252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502 OC74844		3.698,00
25575	10782257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220 OC	2.810,88	
25575	10782257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220 OC		2.810,88
25575	10782258	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215 OC	162,65	
25575	10782258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215 OC		162,65
25575	10782270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677 OC74647	8.179,04	
25575	10782270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677 OC74647		8.179,04
25575	10782291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675 OC74647	1.511,40	
25575	10782291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675 OC74647		1.511,40
25575	10782292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450 OC74850	3.798,00	
25575	10782292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450 OC74850		3.798,00
25575	10782302	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041 OC74638	6.090,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041 OC74638		6.090,00
25575	10782305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300 OC75226	2.496,10	
25575	10782305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300 OC75226		2.496,10
25575	10782322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678 OC74844	4.380,00	
25575	10782322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678 OC74844		4.380,00
25575	10782329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483 OC74636	3,35	
25575	10782329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483 OC74636		3,35
25575	10782338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985 OC75403	396,00	
25575	10782338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985 OC75403		396,00
25575	10782353	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547 OC74673	910,00	
25575	10782353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547 OC74673		910,00
25575	10782358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011 OC74866	160,26	
25575	10782358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011 OC74866		160,26
25575	10782382	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012 OC74648	143,00	
25575	10782382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012 OC74648		143,00
25575	10782396	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
25575	10782396		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
25575	10782396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439		21,76
25575	10782448	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
25575	10782448		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.635,00
25575	10782448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277		1.588,40
25575	10782448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277		216,60
25575	10782464	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1065219 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
25575	10782464		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICAOES LTDA 1065219 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25575	10782464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219		10,00
25575	10782485	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023	15.403,23	
25575	10782485	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023	302.504,55	
25575	10782485	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023	118.216,40	
25575	10782485		3.2.1.40.19.009	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023		4.699,95
25575	10782485		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023		431.424,23
25575	10782495	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922	4.561,19	
25575	10782495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922		4.561,19
25575	10783091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92049666	348,19	
25575	10783091		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92049666		348,19
25575	10783092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894	7.163,81	
25575	10783092		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894		6.818,61
25575	10783092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894		345,20
25575	10783093	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483	47.674,05	
25575	10783093		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483		47.674,05
25575	10783094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919	181.407,61	
25575	10783094		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919		181.407,61
25575	10783162	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	236.248,92	
25575	10783162		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		236.248,92
25575	10783247	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,01	
25575	10783247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,01
25575	10783248	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.504,09	
25575	10783248		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.504,09
25575	10783249	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75,78	
25575	10783249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75,78
25613	10793624	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.367,63	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.054,29	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	93.749,55	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	19.964,15	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	11.121,13	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.130,36	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	6.899,58	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.078,12	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.908,61	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.868,49	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.438,46	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.848,35	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.557,90	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	730,71	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	462,13	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	17.120,88	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.216,66	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.598,10	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.128,83	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	13.030,51	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	6.207,66	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.395,30	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.247,60	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.431,43	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.145,29	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	595,53	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	273,65	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	18.463,14	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.917,85	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	6.261,32	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.607,82	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.905,32	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.304,36	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.239,32	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	431,97	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	221,76	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	40.620,87	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.125,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	731,98	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.567,69	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.557,94	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	4.183,57	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.906,00	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.733,31	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	3.376,22	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.753,42	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.280,80	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	590,56	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	20.926,62	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.948,37	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	9.355,93	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	7.421,29	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	5.436,62	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.738,82	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.332,96	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	2.214,17	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.820,78	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	1.099,02	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	401,05	
25613	10793624	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023	341,32	
25613	10793624	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023	3.540,48	
25613	10793624	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	123,24	
25613	10793624	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	504,31	
25613	10793624	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023	34.021,22	
25613	10793624	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.042,50	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	52,21	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	36,97	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	194,54	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	189,02	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	123,97	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	91,62	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	90,05	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	84,34	



PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	70,47	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	58,46	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	47,64	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.958,98	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.674,13	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.477,01	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.374,29	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	895,10	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	748,44	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	604,61	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	583,71	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	569,49	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	500,89	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	434,93	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	429,66	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	351,61	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	246,49	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	180,89	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	147,86	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	103,20	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	99,93	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	58,56	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	47,24	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	32,08	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	29,92	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	27,31	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	6.361,00	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.576,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.042,47	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	806,17	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	577,34	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	248,59	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	207,85	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	186,64	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	177,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	145,71	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	101,94	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.597,14	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	889,69	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	670,43	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	658,12	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	589,15	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	371,24	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	334,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	323,92	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	282,75	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	219,10	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	99,15	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	43,79	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	34,56	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	1.369,67	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.213,95	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	730,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	714,22	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	551,95	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	496,62	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	251,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	179,79	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	152,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	104,35	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	102,47	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	62,41	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	38,77	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	24,42	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	17,74	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	2.722,60	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	870,70	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	648,00	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	605,44	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	406,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	273,53	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	232,69	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	229,48	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	222,44	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	164,50	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	132,82	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	114,51	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	114,05	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	55,82	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	49,29	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	21,89	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	3.393,78	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	1.211,57	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	793,43	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	624,64	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	348,18	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	270,10	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	145,66	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	124,63	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	117,46	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	99,67	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	3.249,68	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	795,88	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	593,70	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	312,48	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	208,62	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	204,01	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	195,08	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	140,27	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	99,93	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	90,30	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	87,92	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	8.904,22	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	7.500,00	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	758,15	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	385,76	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	334,67	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023	298,66	
25613	10793624	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023	220,75	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.274,28	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	374,00	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	79.561,29	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	17.178,56	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.927,91	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.226,66	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	7.807,99	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.142,76	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.550,21	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.468,25	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.425,68	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.290,05	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	484,57	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	109.140,02	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	7.296,42	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.048,98	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.534,40	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.107,55	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.261,24	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	652,64	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	7.118,67	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.352,22	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.056,19	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.249,12	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	880,89	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	780,14	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	34.032,58	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	24.487,77	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	8.380,24	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.431,81	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	697,69	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.081,12	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.362,83	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.821,40	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.660,23	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.245,71	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	547,42	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	42.422,24	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	15.174,66	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	11.188,99	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	7.364,41	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.780,18	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	2.759,43	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	616,17	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	305,29	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	15.144,49	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.077,27	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.822,10	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.640,52	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	4.180,24	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.549,69	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	19.705,45	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.883,76	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	10.215,22	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	9.476,95	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	5.370,61	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	3.419,09	
25613	10793624	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023	1.249,12	
25613	10793624		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		400.021,05
25613	10793624		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		63,71
25613	10793624		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		62,92
25613	10793624		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		0,72
25613	10793624		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023		9.240,28
25613	10793624		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		32.001,61
25613	10793624		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		43.542,58
25613	10793624		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		544.285,37

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		628,77
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		251,69
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		137,54
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		114,43
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		71,07
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		66,63
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023		5,10
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		820,99
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		712,17
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		599,58
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		420,86
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		315,79
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		297,16
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		130,61
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023		113,05
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		105,98
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.830,69
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		445,32
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		168,55
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		106,33
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		95,40
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		86,22
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		83,90
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023		0,06
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		3.133,66
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.316,58
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		940,76
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		599,86
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023		139,44
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		111,87
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		6,80
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		11.112,13
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.938,95
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		286,20
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		247,70

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		219,19
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		141,77
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023		5,03
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.321,40
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		944,62
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		672,51
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		321,03
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		212,90
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		206,50
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		194,14
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		105,94
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		880,37
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		701,94
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		530,56
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023		691,97
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023		0,10
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		2.298,89
25613	10793624		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023		1.298,55
25613	10793624		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		84,95
25613	10793624		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1.077,69
25613	10793624		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1,24
25613	10793624		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		1.192,48
25613	10793624		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023		7.686,14
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2023	12.444,11	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2023	4.411.681,02	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2023	216.719,73	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2023	431.424,23	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2023	6.575.906,97	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2023	4.924,04	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2023	1.691.019,18	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2023	150,61	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2023	404.228,47	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 06/202	201.932,83	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 06/202	2.341,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2023	248.104,64	
25626	10794738	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2023	549,26	
25626	10794738	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023	0,08	
25626	10794738	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023	47.840,51	
25626	10794738	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023	40.516,49	
25626	10794738		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023		47.840,51
25626	10794738		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023		0,08
25626	10794738		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023		40.516,49
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2023		12.444,11
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2023		216.719,73
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2023		6.575.906,97
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2023		431.424,23
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2023		150,61
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2023		1.691.019,18
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 06/202		201.932,83
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2023		248.104,64
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2023		404.228,47
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2023		549,26
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2023		4.924,04
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 06/202		2.341,33
25626	10794738		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2023		4.411.681,02
<b>Total do dia:</b>					<b>74.703.702,75</b>	<b>74.703.702,75</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>161.650.136,71</b>	<b>161.650.136,71</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>161.650.136,71</b>	<b>161.650.136,71</b>



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10783130	34.466,75	0,00	34.466,75	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783131	1.553.159,82	0,00	1.587.626,57	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783132	1.393.189,34	0,00	2.980.815,91	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783133	460.220,49	0,00	3.441.036,40	RECEBIMENTO CG 017/2023
05/06/2023	25575	10782141	0,00	3.441.036,40	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
06/06/2023	25575	10783134	8.777.687,23	0,00	8.777.687,23	RECEBIMENTO C.G 017/2023
07/06/2023	25575	10782142	0,00	8.777.687,23	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2995
28/06/2023	25575	10783135	95.252,48	0,00	95.252,48	RECEBIMENTO C.G 17/2023
			<b>12.313.976,11</b>	<b>12.218.723,63</b>	<b>95.252,48</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782502	0,00	7.339,42	-7.329,42	6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0010.02469
	25575	10782503	0,00	44.622,08	-51.951,50	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456/1
	25575	10782504	0,00	3.123,20	-55.074,70	8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738
	25575	10782505	0,00	33.466,22	-88.540,92	26 EDOC 20230010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02491
	25575	10783172	8.208,60	0,00	-80.332,32	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783173	0,16	0,00	-80.332,16	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783174	80.342,16	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2023	25575	10782137	0,00	61,00	-51,00	TAR MANUT CONTA 05/23
	25575	10782138	0,00	89,00	-140,00	TAR PIX PGTO TRANSF
	25575	10782506	0,00	20.592,01	-20.732,01	6 EDOC 20230010.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC02415
	25575	10782507	0,00	4.402,77	-25.134,78	46 EDOC 20230010.02495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02495
	25575	10783143	28.117,01	0,00	2.982,23	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783177	0,00	2.972,23	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/06/2023	25575	10782141	3.441.036,40	0,00	3.441.046,40	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	25575	10782508	0,00	164.057,53	3.276.988,87	8 EDOC 20230010.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314
	25575	10782509	0,00	2.459,97	3.274.528,90	8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25575	10782510	0,00	308,76	3.274.220,14	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15869
	25575	10782511	0,00	154,38	3.274.065,76	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15863
	25575	10782512	0,00	670,00	3.273.395,76	8 EDOC 20230010.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445
	25575	10782513	0,00	1.050,00	3.272.345,76	8 EDOC 2023001002201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441
	25575	10782514	0,00	899,50	3.271.446,26	8 EDOC 20230010.02214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787
	25575	10782515	0,00	110,97	3.271.335,29	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15871
	25575	10782516	0,00	648,11	3.270.687,18	8 EDOC 2023001002230 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15865
	25575	10782517	0,00	299,90	3.270.387,28	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15864
	25575	10782518	0,00	110,97	3.270.276,31	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15867
	25575	10782519	0,00	715,00	3.269.561,31	8 EDOC 20230010.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868
	25575	10782520	0,00	525,60	3.269.035,71	8 EDOC 20230010.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453
	25575	10782521	0,00	14.020,75	3.255.014,96	8 EDOC 20230010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344
	25575	10782522	0,00	1.877,00	3.253.137,96	8 EDOC 20230010.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240
	25575	10782523	0,00	13.889,80	3.239.248,16	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238
	25575	10782524	0,00	6.944,90	3.232.303,26	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239
	25575	10782525	0,00	4.698,00	3.227.605,26	8 EDOC 20230010.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237
	25575	10782526	0,00	5.632,08	3.221.973,18	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530
	25575	10782527	0,00	789,00	3.221.184,18	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545
	25575	10782528	0,00	662,76	3.220.521,42	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564
	25575	10782529	0,00	4.468,96	3.216.052,46	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577
	25575	10782530	0,00	3.500,00	3.212.552,46	8 EDOC 20230010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25575	10782531	0,00	6.588,00	3.205.964,46	8 EDOC 20230010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633
	25575	10783176	0,00	3.205.954,46	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2023	25575	10782139	0,00	11.476,24	-11.466,24	REEMB PLANO DE SAUDE REF AOS MESES: JAN A ABR 23
	25575	10782532	0,00	198.204,55	-209.670,79	7 EDOC 2023001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597
	25575	10782533	0,00	6.556,48	-216.227,27	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 001002456
	25575	10782534	0,00	25.569,05	-241.796,32	8 EDOC 2023001002202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311
	25575	10782535	0,00	226.010,52	-467.806,84	8 EDOC 2023001002246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312
	25575	10782536	0,00	316.368,45	-784.175,29	8 EDOC 2023001002179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
	25575	10782537	0,00	422.125,74	-1.206.301,03	8 EDOC 2023001002208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762
	25575	10782538	0,00	285.048,84	-1.491.349,87	8 EDOC 2023001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763
	25575	10782539	0,00	3.514,82	-1.494.864,69	8 EDOC 2023001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894
	25575	10782540	0,00	1.837,50	-1.496.702,19	8 EDOC 2023001002106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141
	25575	10782541	0,00	34.692,41	-1.531.394,60	8 EDOC 2023001002368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670
	25575	10782542	0,00	238.509,39	-1.769.903,99	8 EDOC 2023001002248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	25575	10782543	0,00	1.809,60	-1.771.713,59	8 EDOC 2023001002245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 97
	25575	10782544	0,00	69.646,48	-1.841.360,07	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	25575	10782545	0,00	18.417,86	-1.859.777,93	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	25575	10782546	0,00	9.734,95	-1.869.512,88	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504
	25575	10782547	0,00	642,31	-1.870.155,19	8 EDOC 2023001002101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1650
	25575	10782548	0,00	37.524,20	-1.907.679,39	8 EDOC 2023001002203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626
	25575	10782549	0,00	11.084,93	-1.918.764,32	8 EDOC 2023001001977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996
	25575	10782550	0,00	131.825,56	-2.050.589,88	8 EDOC 2023001002157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25575	10782551	0,00	1.352,30	-2.051.942,18	8 EDOC 2023001002279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298
	25575	10782552	0,00	11.241,54	-2.063.183,72	8 EDOC 2023001002197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	25575	10782553	0,00	399,50	-2.063.583,22	8 EDOC 20230010.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.02510
	25575	10782554	0,00	311.415,57	-2.374.998,79	8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	25575	10782555	0,00	221.820,09	-2.596.818,88	8 EDOC 2023001002243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 37
	25575	10783156	31,53	0,00	-2.596.787,35	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783159	3.153.949,63	0,00	557.162,28	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783160	2.972,23	0,00	560.134,51	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783161	11.866,85	0,00	572.001,36	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783168	0,05	0,00	572.001,41	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783169	0,59	0,00	572.002,00	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783180	0,00	571.992,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/06/2023	25575	10782142	8.777.687,23	0,00	8.777.697,23	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 BORD. 2995
	25575	10782556	0,00	129.025,60	8.648.671,63	8 EDOC 2023001002181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372
	25575	10782557	0,00	462,00	8.648.209,63	6 EDOC 20230010.02469 FOLHA HECAD...PROVAVELM 5º DIA UTILPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC02469
	25575	10782558	0,00	193.047,98	8.455.161,65	8 EDOC 2023001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415
	25575	10782559	0,00	709.576,57	7.745.585,08	8 EDOC 202300100227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371
	25575	10782560	0,00	16.076,65	7.729.508,43	8 EDOC 2023001002336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067
	25575	10782561	0,00	4.680,00	7.724.828,43	8 EDOC 2023001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907
	25575	10782562	0,00	4.080,00	7.720.748,43	8 EDOC 2023001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066
	25575	10782563	0,00	599,64	7.720.148,79	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614
	25575	10782564	0,00	982,80	7.719.165,99	8 EDOC 2023001002406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008
	25575	10782565	0,00	509,78	7.718.656,21	8 EDOC 2023001002408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085
	25575	10782566	0,00	2.053,77	7.716.602,44	46 EDOC 20230010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02565

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25575	10782567	0,00	5.518,48	7.711.083,96	26 EDOC 2023001002585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002585
	25575	10782568	0,00	36.983,10	7.674.100,86	8 EDOC 2023001002164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668
	25575	10782569	0,00	3.540,79	7.670.560,07	8 EDOC 2023001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188
	25575	10782570	0,00	54.604,84	7.615.955,23	26 EDOC 20230010.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 02583
	25575	10782571	0,00	8.694,62	7.607.260,61	46 EDOC 20230010.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02586
	25575	10782572	0,00	134,10	7.607.126,51	46 EDOC 20230010.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02590
	25575	10782573	0,00	317.415,87	7.289.710,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10782574	0,00	13.915,72	7.275.794,92	26 EDOC 20230010.02564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02564
	25575	10782575	0,00	297.674,82	6.978.120,10	8 EDOC 20230010.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02548
	25575	10782576	0,00	17.350,09	6.960.770,01	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.02456
	25575	10782577	0,00	54.654,82	6.906.115,19	8 EDOC 2023001002161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10783136	311.415,57	0,00	7.217.530,76	ESTORNO 8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2023
	25575	10783178	0,00	35.276,76	7.182.254,00	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783179	0,00	7.182.244,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/06/2023	25575	10782578	0,00	322,86	-312,86	8 EDOC 2023001002394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761
	25575	10782579	0,00	6.705,89	-7.018,75	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.02456
	25575	10782580	0,00	3.305,84	-10.324,59	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636
	25575	10782581	0,00	473,40	-10.797,99	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627
	25575	10782582	0,00	1.072,50	-11.870,49	8 EDOC 2023001002079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83
	25575	10782583	0,00	297,00	-12.167,49	8 EDOC 2023001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846
	25575	10782584	0,00	336,40	-12.503,89	8 EDOC 2023001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847
	25575	10782585	0,00	540,00	-13.043,89	8 EDOC 2023001002419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162
09/06/2023	25575	10782586	0,00	552,00	-13.595,89	8 EDOC 2023001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848
	25575	10782587	0,00	2.180,00	-15.775,89	8 EDOC 2023001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081
	25575	10782588	0,00	153,91	-15.929,80	8 EDOC 2023001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137
	25575	10782589	0,00	2.346,71	-18.276,51	8 EDOC 2023001002400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28963
	25575	10782590	0,00	3.554,69	-21.831,20	8 EDOC 2023001002359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28908
	25575	10782591	0,00	4.901,07	-26.732,27	8 EDOC 2023001002348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181
	25575	10782592	0,00	8.667,51	-35.399,78	8 EDOC 2023001002123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954
	25575	10782593	0,00	257,40	-35.657,18	8 EDOC 20230010.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743
	25575	10782594	0,00	762,08	-36.419,26	8 EDOC 2023001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464
	25575	10782595	0,00	1.745,50	-38.164,76	8 EDOC 20230010.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737
	25575	10782596	0,00	760,19	-38.924,95	8 EDOC 20230010.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744
	25575	10782597	0,00	2.437,20	-41.362,15	8 EDOC 20230010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079
	25575	10782598	0,00	17.814,60	-59.176,75	8 EDOC 20230010.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349
	25575	10782599	0,00	2.205,00	-61.381,75	8 EDOC 2023001002376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125
	25575	10783154	9.385,27	0,00	-51.996,48	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783155	0,09	0,00	-51.996,39	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783158	52.004,83	0,00	8,44	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783167	1,56	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2023	25575	10782600	0,00	17,69	-7,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1650
	25575	10782601	0,00	225,00	-232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02
	25575	10782602	0,00	3.322,20	-3.554,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-828
	25575	10782603	0,00	1.516,90	-5.071,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782604	0,00	14.000,70	-19.072,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	25575	10782605	0,00	588,00	-19.660,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	25575	10782606	0,00	10.011,75	-29.672,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 301
	25575	10782607	0,00	49,35	-29.721,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15335
	25575	10782608	0,00	600,00	-30.321,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3436
	25575	10782609	0,00	398,97	-30.720,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2763
	25575	10782610	0,00	398,97	-31.119,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827
	25575	10782611	0,00	11.819,99	-42.939,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1733
	25575	10782612	0,00	584,93	-43.524,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13079
	25575	10782613	0,00	522,72	-44.047,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2505
	25575	10782614	0,00	1.886,68	-45.933,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 820
	25575	10782615	0,00	19.914,66	-65.848,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2094
	25575	10782616	0,00	847,36	-66.695,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115
	25575	10782617	0,00	3.798,97	-70.494,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 522
	25575	10782618	0,00	3.139,50	-73.634,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 936
	25575	10782619	0,00	8.883,88	-82.518,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300
	25575	10782620	0,00	3.081,68	-85.599,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103
	25575	10782621	0,00	5.730,47	-91.330,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765
	25575	10782622	0,00	948,15	-92.278,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 981
	25575	10782623	0,00	77,88	-92.356,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15475
	25575	10782624	0,00	10,00	-92.366,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920111

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782625	0,00	903,00	-93.269,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 894
	25575	10782626	0,00	148,47	-93.417,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4696
	25575	10782627	0,00	948,15	-94.366,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930
	25575	10782628	0,00	76,10	-94.442,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33003
	25575	10782629	0,00	37,40	-94.479,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081
	25575	10782630	0,00	2.437,91	-96.917,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975
	25575	10782631	0,00	131,00	-97.048,43	8 EDOC 20230010.02340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103
	25575	10782632	0,00	864,55	-97.912,98	8 EDOC 20230010.02322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193
	25575	10782633	0,00	672,00	-98.584,98	8 EDOC 20230010.02324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667
	25575	10782634	0,00	182,12	-98.767,10	8 EDOC 20230010.02327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666
	25575	10782635	0,00	2.425,00	-101.192,10	8 EDOC 20230010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176
	25575	10782636	0,00	2.231,28	-103.423,38	8 EDOC 20230010.02374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1977
	25575	10782637	0,00	41.242,50	-144.665,88	8 EDOC 20230010.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152
	25575	10782638	0,00	870,17	-145.536,05	8 EDOC 20230010.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036
	25575	10782639	0,00	1.136,26	-146.672,31	8 EDOC 20230010.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761
	25575	10782640	0,00	3.364,87	-150.037,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	25575	10782641	0,00	2.437,91	-152.475,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1989
	25575	10782642	0,00	522,72	-152.997,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2475
	25575	10782643	0,00	7.899,50	-160.897,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-313
	25575	10782644	0,00	44,80	-160.942,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	25575	10782645	0,00	51,62	-160.993,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782646	0,00	1.773,68	-162.767,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 663
	25575	10782647	0,00	722,00	-163.489,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230
	25575	10782648	0,00	2.739,10	-166.228,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993
	25575	10782649	0,00	9.897,36	-176.125,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1709
	25575	10782650	0,00	25,13	-176.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	25575	10782651	0,00	225,00	-176.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 350
	25575	10782652	0,00	11.760,41	-188.136,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	25575	10782653	0,00	3.303,94	-191.440,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	25575	10782654	0,00	17,29	-191.457,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626
	25575	10782655	0,00	2.410,74	-193.868,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	25575	10782656	0,00	600,00	-194.468,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3448
	25575	10782657	0,00	154,38	-194.622,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179808
	25575	10782658	0,00	37,40	-194.660,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2049
	25575	10782659	0,00	36.347,01	-231.007,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181
	25575	10782660	0,00	522,72	-231.529,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2496
	25575	10782661	0,00	10.876,53	-242.406,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1735
	25575	10782662	0,00	158,00	-242.564,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	25575	10782663	0,00	647,38	-243.211,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990
	25575	10782664	0,00	34,60	-243.246,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038
	25575	10782665	0,00	34.710,06	-277.956,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188
	25575	10782666	0,00	154,38	-278.110,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178384

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782667	0,00	10,00	-278.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968469
	25575	10782668	0,00	45,80	-278.166,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	25575	10782669	0,00	76,60	-278.243,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2016
	25575	10782670	0,00	294,00	-278.537,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	25575	10782671	0,00	41,60	-278.578,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	25575	10782672	0,00	4.470,20	-283.049,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 302
	25575	10782673	0,00	798,00	-283.847,04	9 EDOC 20023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279
	25575	10782674	0,00	600,00	-284.447,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3443
	25575	10782675	0,00	11.562,53	-296.009,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8340
	25575	10782676	0,00	554,96	-296.564,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12708
	25575	10782677	0,00	6.888,35	-303.452,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	25575	10782678	0,00	36,24	-303.489,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6319
	25575	10782679	0,00	225,00	-303.714,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 367
	25575	10782680	0,00	2.483,77	-306.197,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22444
	25575	10782681	0,00	9.000,46	-315.198,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	25575	10782682	0,00	15.896,86	-331.095,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1734
	25575	10782683	0,00	3.497,43	-334.592,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 525
	25575	10782684	0,00	1.592,50	-336.185,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 574
	25575	10782685	0,00	2.786,70	-338.971,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 808
	25575	10782686	0,00	898,92	-339.870,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140
	25575	10782687	0,00	4.350,13	-344.220,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782688	0,00	154,38	-344.375,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176998
	25575	10782689	0,00	1.329,05	-345.704,32	26 EDOC 2023001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002646
	25575	10782690	0,00	245,00	-345.949,32	26 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001002560/1
	25575	10782691	0,00	76.793,70	-422.743,02	8 EDOC 2023001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
	25575	10782692	0,00	383,00	-423.126,02	8 EDOC 2023001002480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684
	25575	10782693	0,00	1.700,00	-424.826,02	8 EDOC 2023001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452
	25575	10782694	0,00	1.419,90	-426.245,92	8 EDOC 2023001002470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418
	25575	10782695	0,00	11.399,80	-437.645,72	8 EDOC 2023001002455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155
	25575	10782696	0,00	7.050,18	-444.695,90	8 EDOC 2023001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104
	25575	10782697	0,00	1.470,60	-446.166,50	8 EDOC 2023001002499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 293
	25575	10782698	0,00	1.300,32	-447.466,82	8 EDOC 2023001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445
	25575	10782699	0,00	584,37	-448.051,19	8 EDOC 2023001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190
	25575	10782700	0,00	373,40	-448.424,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	25575	10782701	0,00	847,36	-449.271,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113
	25575	10782702	0,00	4.479,32	-453.751,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12696
	25575	10782703	0,00	398,97	-454.150,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805
	25575	10782704	0,00	28,21	-454.178,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182
	25575	10782705	0,00	8.592,92	-462.771,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	25575	10782706	0,00	722,00	-463.493,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	25575	10782707	0,00	10.520,26	-474.013,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	25575	10782708	0,00	373,40	-474.387,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1436

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782709	0,00	176,89	-474.563,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16954
	25575	10782710	0,00	13.954,50	-488.518,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	25575	10782711	0,00	37,40	-488.555,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2121
	25575	10782712	0,00	2.410,74	-490.966,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	25575	10782713	0,00	1.343,92	-492.310,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670
	25575	10782714	0,00	8.755,25	-501.065,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312
	25575	10782715	0,00	14.000,70	-515.066,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	25575	10782716	0,00	37,92	-515.104,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6464
	25575	10782717	0,00	177,00	-515.281,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16952
	25575	10782718	0,00	6.355,30	-521.636,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314
	25575	10782719	0,00	76,10	-521.712,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33298
	25575	10782720	0,00	990,50	-522.703,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 311
	25575	10782721	0,00	12.319,59	-535.022,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8415
	25575	10782722	0,00	15.310,26	-550.333,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1762
	25575	10782723	0,00	2.111,66	-552.444,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22626
	25575	10782724	0,00	19,25	-552.464,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695
	25575	10782725	0,00	10.338,56	-562.802,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1763
	25575	10782726	0,00	185,17	-562.987,74	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16953
	25575	10782727	0,00	17,50	-563.005,24	9 EDOC 2023001002652 PGTO ISSQN NF 25117 MANIPULART
	25575	10782728	0,00	7.085,88	-570.091,12	8 EDOC 20230010.02367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467
	25575	10782729	0,00	291,19	-570.382,31	8 EDOC 20230010.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933
	25575	10782730	0,00	360,02	-570.742,33	8 EDOC 20230010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184
12/06/2023	25575	10782731	0,00	75.904,82	-646.647,15	8 EDOC 20230010.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
	25575	10782732	0,00	83.361,65	-730.008,80	8 EDOC 2023001002539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104
	25575	10782733	0,00	441,00	-730.449,80	8 EDOC 20230010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122
	25575	10782734	0,00	19,92	-730.469,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080
	25575	10782735	0,00	291,12	-730.760,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1956
	25575	10782736	0,00	2.437,91	-733.198,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1955
	25575	10782737	0,00	1.080,22	-734.278,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1074
	25575	10782738	0,00	21,76	-734.300,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32825
	25575	10782739	0,00	1.906,96	-736.207,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2617
	25575	10782740	0,00	51,62	-736.259,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1970
	25575	10782741	0,00	2.410,74	-738.670,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	25575	10782742	0,00	2.410,74	-741.080,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	25575	10782743	0,00	17,29	-741.098,08	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1605
	25575	10782744	0,00	38,64	-741.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6367
	25575	10782745	0,00	1.863,62	-743.000,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2634
	25575	10782746	0,00	1.551,69	-744.552,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116
	25575	10782747	0,00	1,91	-744.553,94	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	25575	10782748	0,00	3.250,61	-747.804,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112
	25575	10782749	0,00	373,40	-748.177,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1405
	25575	10782750	0,00	20.941,89	-769.119,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2099
	25575	10782751	0,00	38,64	-769.158,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-6411
12/06/2023	25575	10782752	0,00	148,47	-769.306,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4626
	25575	10782753	0,00	2.152,50	-771.459,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546
	25575	10782754	0,00	6.043,51	-777.502,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1736
	25575	10782755	0,00	11.438,70	-788.941,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761
	25575	10782756	0,00	4.933,33	-793.874,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12991
	25575	10782757	0,00	278,15	-794.153,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080
	25575	10782758	0,00	4.397,18	-798.550,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12534
	25575	10782759	0,00	3.082,99	-801.633,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 114
	25575	10782760	0,00	63,00	-801.696,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	25575	10782761	0,00	290,00	-801.986,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 012709
	25575	10782762	0,00	1.095,50	-803.081,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296
	25575	10782763	0,00	51,62	-803.133,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049
	25575	10782764	0,00	5.680,73	-808.814,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1138
	25575	10782765	0,00	5.797,41	-814.611,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124
	25575	10782766	0,00	13.956,60	-828.568,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	25575	10782767	0,00	847,36	-829.415,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	25575	10783149	63,69	0,00	-829.351,84	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783150	108.441,31	0,00	-720.910,53	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783151	148.078,39	0,00	-572.832,14	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783157	572.842,14	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2023	25575	10782768	0,00	2.933,12	-2.923,12	8 EDOC 2023001002113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 181147
	25575	10782769	0,00	21.956,20	-24.879,32	8 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.02456

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25575	10782770	0,00	2.538,40	-27.417,72	46 EDOC 2023001002660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002660
	25575	10782771	0,00	25.831,87	-53.249,59	26 EDOC 2023001002656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002656
	25575	10782772	0,00	599,64	-53.849,23	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682
	25575	10782773	0,00	152,10	-54.001,33	8 EDOC 2023001002464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683
	25575	10782774	0,00	377.152,78	-431.154,11	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
	25575	10782775	0,00	10.838,10	-441.992,21	8 EDOC 20230010.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935
	25575	10782776	0,00	1.271,79	-443.264,00	8 EDOC 20230010.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182
	25575	10782777	0,00	229,00	-443.493,00	8 EDOC 20230010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792
	25575	10782778	0,00	750,00	-444.243,00	8 EDOC 20230010.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 290523
	25575	10782779	0,00	2.030,00	-446.273,00	8 EDOC 20230010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469
	25575	10782780	0,00	1.144,50	-447.417,50	8 EDOC 20230010.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075
	25575	10782781	0,00	117,32	-447.534,82	8 EDOC 20230010.02287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1930
	25575	10782782	0,00	2.071,48	-449.606,30	8 EDOC 20230010.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553
	25575	10782783	0,00	960,00	-450.566,30	8 EDOC 20230010.02244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885
	25575	10782784	0,00	6.338,30	-456.904,60	8 EDOC 20230010.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944
	25575	10782785	0,00	346,97	-457.251,57	8 EDOC 20230010.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945
	25575	10782786	0,00	6.747,34	-463.998,91	8 EDOC 20230010.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436
	25575	10782787	0,00	417,90	-464.416,81	8 EDOC 20230010.02254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413
	25575	10782788	0,00	56,65	-464.473,46	8 EDOC 20230010.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716
	25575	10782789	0,00	1.620,00	-466.093,46	8 EDOC 20230010.02199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870
	25575	10782790	0,00	5.700,00	-471.793,46	8 EDOC 20230010.02218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455
	25575	10782791	0,00	152,10	-471.945,56	8 EDOC 20230010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546
13/06/2023	25575	10782792	0,00	1.581,49	-473.527,05	8 EDOC 20230010.02241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620
	25575	10782793	0,00	10.286,83	-483.813,88	8 EDOC 20230010.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28861
	25575	10782794	0,00	3.500,00	-487.313,88	8 EDOC 20230010.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546
	25575	10782795	0,00	1.718,60	-489.032,48	8 EDOC 20230010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689
	25575	10782796	0,00	3.082,01	-492.114,49	6 EDOC 2023001002657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001002657
	25575	10782797	0,00	2.412,00	-494.526,49	8 EDOC 2023001002392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261
	25575	10783153	494.598,02	0,00	71,53	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2023	25575	10782798	0,00	8.673,00	-8.601,47	8 EDOC 20230010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952
	25575	10782799	0,00	4.526,86	-13.128,33	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001002456
	25575	10782800	0,00	203.919,95	-217.048,28	8 EDOC 20230010.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
	25575	10782801	0,00	315.381,30	-532.429,58	8 EDOC 20230010.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761
	25575	10782802	0,00	157.997,13	-690.426,71	8 EDOC 20230010.02207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765
	25575	10782803	0,00	753,04	-691.179,75	8 EDOC 20230010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297
	25575	10782804	0,00	13.234,97	-704.414,72	26 EDOC 2023001002684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002684
	25575	10782805	0,00	1.971,44	-706.386,16	46 EDOC 2023001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002687
	25575	10782806	0,00	10.899,98	-717.286,14	8 EDOC 20230010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883
	25575	10782807	0,00	844,65	-718.130,79	8 EDOC 20230010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402
	25575	10782808	0,00	185.678,34	-903.809,13	8 EDOC 20230010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346
	25575	10782809	0,00	9.680,00	-913.489,13	8 EDOC 20230010.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 619
	25575	10782810	0,00	8.658,46	-922.147,59	8 EDOC 20230010.02468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714
	25575	10782811	0,00	288,50	-922.436,09	8 EDOC 20230010.02478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28378



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25575	10782812	0,00	1.294,80	-923.730,89	8 EDOC 20230010.02512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946
	25575	10782813	0,00	119,61	-923.850,50	8 EDOC 20230010.02524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269
	25575	10782814	0,00	70.331,82	-994.182,32	8 EDOC 20230010.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
	25575	10782815	0,00	9.073,54	-1.003.255,86	8 EDOC 20230010.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953
	25575	10783144	10.838,14	0,00	-992.417,72	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783145	0,43	0,00	-992.417,29	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783146	992.427,29	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	25575	10782816	0,00	13.605,88	-13.595,88	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.02456
	25575	10782817	0,00	3.045,00	-16.640,88	8 EDOC 20230010.02494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178
	25575	10782818	0,00	257,85	-16.898,73	8 EDOC 20230010.02504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980
	25575	10782819	0,00	2.400,85	-19.299,58	8 EDOC 20230010.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972
	25575	10782820	0,00	308,00	-19.607,58	8 EDOC 20230010.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259
	25575	10782821	0,00	3.121,29	-22.728,87	26 EDOC 20230010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02673
	25575	10782822	0,00	407,48	-23.136,35	8 EDOC 2023001002493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445
	25575	10782823	0,00	9.188,00	-32.324,35	8 EDOC 20230010.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520
	25575	10782824	0,00	39.000,00	-71.324,35	8 EDOC 20230010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292
	25575	10782825	0,00	2.075,00	-73.399,35	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001002560/2
	25575	10782826	0,00	1.110,00	-74.509,35	8 EDOC 2023001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110
	25575	10782827	0,00	112,80	-74.622,15	8 EDOC 2023001002492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444
	25575	10782828	0,00	535,20	-75.157,35	8 EDOC 20230010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187
	25575	10783166	75.167,83	0,00	10,48	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2023	25575	10782501	0,00	300,00	-289,52	21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO CHEQUE [NR001CHEQUE] 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 16/06/2023
	25575	10782829	0,00	1.800,00	-2.089,52	8 EDOC 20230010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880
16/06/2023	25575	10782830	0,00	1.298,50	-3.388,02	8 EDOC 20230010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296
	25575	10782831	0,00	5.634,56	-9.022,58	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714
	25575	10782832	0,00	410,28	-9.432,86	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727
	25575	10782833	0,00	2.897,93	-12.330,79	8 EDOC 20230010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513
	25575	10782834	0,00	687,83	-13.018,62	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001002560/3
	25575	10782835	0,00	6.148,19	-19.166,81	21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.02734
	25575	10783164	18.876,98	0,00	-289,83	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783165	121.427,68	0,00	121.137,85	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783181	0,00	122.647,00	-1.509,15	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783182	0,00	156.108,00	-157.617,15	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783190	157.627,23	0,00	10,08	RESGATE DE APLICACAO
19/06/2023	25575	10782836	0,00	312.163,10	-312.153,02	8 EDOC 2023001002531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824
	25575	10782837	0,00	12.609,90	-324.762,92	49 EDOC 20230010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 02788
	25575	10782838	0,00	4.620,77	-329.383,69	8 EDOC 20230010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626
	25575	10782839	0,00	11.114,45	-340.498,14	8 EDOC 20230010.02508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744
	25575	10782840	0,00	867,91	-341.366,05	8 EDOC 20230010.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001021138
	25575	10782841	0,00	505,17	-341.871,22	8 EDOC 20230010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695
	25575	10782842	0,00	181,10	-342.052,32	8 EDOC 20230010.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777
	25575	10782843	0,00	386,00	-342.438,32	8 EDOC 20230010.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275
	25575	10782844	0,00	20.239,17	-362.677,49	8 EDOC 20230010.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803
	25575	10782845	0,00	9.960,00	-372.637,49	8 EDOC 20230010.02489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 248
	25575	10782846	0,00	2.520,00	-375.157,49	8 EDOC 20230010.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 2036
	25575	10782847	0,00	360,00	-375.517,49	8 EDOC 20230010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212
19/06/2023	25575	10782848	0,00	3.500,00	-379.017,49	8 EDOC 2023001002536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750
	25575	10782849	0,00	236,50	-379.253,99	8 EDOC 2023001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786
	25575	10782850	0,00	690,00	-379.943,99	8 EDOC 2023001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627
	25575	10782851	0,00	1.207,50	-381.151,49	8 EDOC 2023001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601
	25575	10782852	0,00	1.045,50	-382.196,99	P8 EDOC 2023001002597 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777
	25575	10783147	156.185,30	0,00	-226.011,69	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783148	226.021,90	0,00	10,21	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2023	25575	10782136	0,00	226.925,73	-226.915,52	RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC 2723
	25575	10782853	0,00	1.455,45	-228.370,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 296
	25575	10782854	0,00	2.115,75	-230.486,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 574
	25575	10782855	0,00	2.309,90	-232.796,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444
	25575	10782856	0,00	2.356,45	-235.153,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 663
	25575	10782857	0,00	2.506,58	-237.659,65	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	25575	10782858	0,00	2.859,75	-240.519,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546
	25575	10782859	0,00	2.865,96	-243.385,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103
	25575	10782860	0,00	2.867,18	-246.252,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114
	25575	10782861	0,00	3.023,07	-249.275,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112
	25575	10782862	0,00	3.129,33	-252.404,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111
	25575	10782863	0,00	3.202,83	-255.607,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	25575	10782864	0,00	3.639,09	-259.246,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993
	25575	10782865	0,00	3.702,33	-262.949,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808
	25575	10782866	0,00	3.735,53	-266.684,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34388
	25575	10782867	0,00	3.778,76	-270.463,48	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1975
	25575	10782868	0,00	4.089,37	-274.552,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12534
	25575	10782869	0,00	4.165,77	-278.718,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12696
	25575	10782870	0,00	4.171,05	-282.889,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 936

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782871	0,00	4.413,78	-287.303,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 828
	25575	10782872	0,00	4.588,00	-291.891,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12991
	25575	10782873	0,00	5.938,98	-297.830,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 302
	25575	10782874	0,00	9.151,67	-306.982,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	25575	10782875	0,00	10.753,16	-317.735,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8340
	25575	10782876	0,00	11.802,86	-329.538,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300
	25575	10782877	0,00	13.301,33	-342.839,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301
	25575	10782878	0,00	15.624,55	-358.464,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	25575	10782879	0,00	17.298,00	-375.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 784
	25575	10782880	0,00	18.520,64	-394.282,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2094
	25575	10782881	0,00	18.542,34	-412.824,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108
	25575	10782882	0,00	18.600,93	-431.425,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	25575	10782883	0,00	18.908,76	-450.334,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 761
	25575	10782884	0,00	19.475,96	-469.810,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2099
	25575	10782885	0,00	46.114,79	-515.925,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188
	25575	10782886	0,00	48.289,60	-564.215,02	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	25575	10782887	0,00	11.957,75	-576.172,77	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	25575	10782888	0,00	93,00	-576.265,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54299
	25575	10782889	0,00	10.227,45	-586.493,22	8 EDOC 2023001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13302
	25575	10782890	0,00	5.908,87	-592.402,09	8 EDOC 2023001002762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771
	25575	10782891	0,00	5.482,79	-597.884,88	8 EDOC 20230010.02611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13303
	25575	10782892	0,00	3.420,00	-601.304,88	8 EDOC 20230010.02584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573
	25575	10782893	0,00	2.675,98	-603.980,86	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.02456
	25575	10782894	0,00	71.972,73	-675.953,59	26 EDOC 20230010.02798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.02798
	25575	10782895	0,00	37.264,60	-713.218,19	46 EDOC 20230010.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.02799

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782896	0,00	109,00	-713.327,19	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367
	25575	10782897	0,00	3.778,76	-717.105,95	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1955
	25575	10782898	0,00	20,24	-717.126,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-32825
	25575	10782899	0,00	3.358,70	-720.484,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32506
	25575	10782900	0,00	3.202,83	-723.687,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16
	25575	10782901	0,00	3.202,83	-726.890,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15
	25575	10782902	0,00	451,24	-727.341,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1956
	25575	10782903	0,00	3.266,72	-730.608,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30770
	25575	10782904	0,00	486,14	-731.094,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2475
	25575	10782905	0,00	22,54	-731.117,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22578
	25575	10782906	0,00	41,85	-731.159,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23036
	25575	10782907	0,00	42,60	-731.201,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21543
	25575	10782908	0,00	42,85	-731.244,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22224
	25575	10782909	0,00	44,96	-731.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315782
	25575	10782910	0,00	51,62	-731.341,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15562
	25575	10782911	0,00	52,31	-731.393,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5643
	25575	10782912	0,00	56,96	-731.450,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5586
	25575	10782913	0,00	65,57	-731.515,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15335
	25575	10782914	0,00	69,76	-731.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2660
	25575	10782915	0,00	69,76	-731.655,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6148
	25575	10782916	0,00	69,76	-731.725,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3935
	25575	10782917	0,00	70,77	-731.795,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33003
	25575	10782918	0,00	70,99	-731.866,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1977

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782919	0,00	72,86	-731.939,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272
	25575	10782920	0,00	72,86	-732.012,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	25575	10782921	0,00	83,70	-732.096,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	25575	10782922	0,00	85,25	-732.181,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715
	25575	10782923	0,00	85,25	-732.266,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6604
	25575	10782924	0,00	85,25	-732.352,12	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6814
	25575	10782925	0,00	86,88	-732.439,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503921
	25575	10782926	0,00	86,88	-732.525,88	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3525839
	25575	10782927	0,00	688,20	-733.214,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53320
	25575	10782928	0,00	688,20	-733.902,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54297
	25575	10782929	0,00	93,00	-733.995,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53322
	25575	10782930	0,00	96,49	-734.091,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5549
	25575	10782931	0,00	103,46	-734.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15475
	25575	10782932	0,00	176,70	-734.371,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 002024
	25575	10782933	0,00	209,25	-734.581,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	25575	10782934	0,00	209,25	-734.790,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 367
	25575	10782935	0,00	209,25	-734.999,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02
	25575	10782936	0,00	310,55	-735.310,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315487
	25575	10782937	0,00	343,82	-735.654,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 316596
	25575	10782938	0,00	343,82	-735.997,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313358
	25575	10782939	0,00	344,10	-736.341,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53321
	25575	10782940	0,00	344,10	-736.686,07	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54298
	25575	10782941	0,00	345,20	-737.031,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4696
	25575	10782942	0,00	345,20	-737.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4626	
20/06/2023	25575	10782943	0,00	347,26	-737.723,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405
	25575	10782944	0,00	347,26	-738.070,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	25575	10782945	0,00	486,13	-738.557,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2505
	25575	10782946	0,00	486,13	-739.043,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2496
	25575	10782947	0,00	549,23	-739.592,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29805
	25575	10782948	0,00	549,23	-740.141,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29538
	25575	10782949	0,00	671,46	-740.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230
	25575	10782950	0,00	788,04	-741.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115
	25575	10782951	0,00	788,04	-742.389,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	25575	10782952	0,00	788,04	-743.177,29	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	25575	10782953	0,00	1.060,20	-744.237,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279
	25575	10782954	0,00	1.071,83	-745.309,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2023/95
	25575	10782955	0,00	1.199,70	-746.509,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 894
	25575	10782956	0,00	1.259,69	-747.768,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 930
	25575	10782957	0,00	1.259,69	-749.028,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 981
	25575	10782958	0,00	490,00	-749.518,40	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219
	25575	10782959	0,00	429,51	-749.947,91	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88
	25575	10782960	0,00	738,49	-750.686,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138
	25575	10782961	0,00	493,87	-751.180,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522
	25575	10782962	0,00	565,52	-751.745,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98
	25575	10782963	0,00	753,66	-752.499,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124
	25575	10782964	0,00	454,67	-752.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525
	25575	10782965	0,00	118.076,33	-871.030,45	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02791
	25575	10782966	0,00	295.191,66	-1.166.222,11	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.02791
	25575	10782967	0,00	22,83	-1.166.244,94	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33003

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782968	0,00	2.610,08	-1.168.855,02	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98
	25575	10782969	0,00	3.478,45	-1.172.333,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124
	25575	10782970	0,00	2.098,46	-1.174.431,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525
	25575	10782971	0,00	2.279,38	-1.176.711,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522
	25575	10782972	0,00	1.982,36	-1.178.693,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88
	25575	10782973	0,00	3.408,44	-1.182.102,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138
	25575	10782974	0,00	1.704,22	-1.183.806,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1138
	25575	10782975	0,00	1.049,23	-1.184.855,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 525
	25575	10782976	0,00	1.305,04	-1.186.160,60	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 98
	25575	10782977	0,00	13,50	-1.186.174,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23402
	25575	10782978	0,00	16,64	-1.186.190,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15562
	25575	10782979	0,00	16,87	-1.186.207,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5643
	25575	10782980	0,00	18,38	-1.186.225,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5636
	25575	10782981	0,00	23,50	-1.186.249,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 293
	25575	10782982	0,00	27,00	-1.186.276,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134
	25575	10782983	0,00	27,50	-1.186.303,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6814
	25575	10782984	0,00	28,02	-1.186.332,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03547255
	25575	10782985	0,00	30,00	-1.186.362,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00056240
	25575	10782986	0,00	45,00	-1.186.407,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02
	25575	10782987	0,00	111,00	-1.186.518,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0056239
	25575	10782988	0,00	111,35	-1.186.629,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4696
	25575	10782989	0,00	177,17	-1.186.806,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					29996	
20/06/2023	25575	10782990	0,00	216,00	-1.187.022,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	25575	10782991	0,00	216,60	-1.187.239,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	25575	10782992	0,00	222,00	-1.187.461,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0056238
	25575	10782993	0,00	254,21	-1.187.715,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115
	25575	10782994	0,00	323,69	-1.188.039,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1990
	25575	10782995	0,00	406,35	-1.188.445,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 981
	25575	10782996	0,00	424,50	-1.188.869,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 311
	25575	10782997	0,00	575,97	-1.189.445,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670
	25575	10782998	0,00	633,51	-1.190.079,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22626
	25575	10782999	0,00	924,51	-1.191.003,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2103
	25575	10783000	0,00	924,90	-1.191.928,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114
	25575	10783001	0,00	980,14	-1.192.908,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13177
	25575	10783002	0,00	986,67	-1.193.895,58	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12991
	25575	10783003	0,00	1.033,17	-1.194.928,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18
	25575	10783004	0,00	1.173,90	-1.196.102,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 993
	25575	10783005	0,00	1.205,01	-1.197.307,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34388
	25575	10783006	0,00	1.218,96	-1.198.526,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1989
	25575	10783007	0,00	1.423,80	-1.199.950,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 828
	25575	10783008	0,00	2.463,92	-1.202.414,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8415
	25575	10783009	0,00	2.723,70	-1.205.138,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 314
	25575	10783010	0,00	3.385,50	-1.208.523,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 313
	25575	10783011	0,00	3.682,68	-1.212.206,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					37	
20/06/2023	25575	10783012	0,00	3.752,25	-1.215.958,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 312
	25575	10783013	0,00	4.508,68	-1.220.467,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	25575	10783014	0,00	5.040,17	-1.225.507,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
	25575	10783015	0,00	5.580,00	-1.231.087,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 784
	25575	10783016	0,00	5.980,50	-1.237.067,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	25575	10783017	0,00	6.000,30	-1.243.068,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 18
	25575	10783018	0,00	6.282,57	-1.249.350,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2099
	25575	10783019	0,00	14.875,74	-1.264.226,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 188
	25575	10783020	0,00	22,83	-1.264.249,26	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33298
	25575	10783021	0,00	333,10	-1.264.582,36	8 EDOC 2023001002615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923
	25575	10783142	1.264.591,49	0,00	9,13	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2023	25575	10782140	0,00	96,62	-87,49	PAGAMENTO ART SERV DE MANUT HECAD
	25575	10783022	0,00	2.603,66	-2.691,15	8 EDOC 20230010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204
	25575	10783023	0,00	347,16	-3.038,31	8 EDOC 2023001002554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772
	25575	10783024	0,00	5.319,50	-8.357,81	8 EDOC 20230010.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987
	25575	10783025	0,00	475,20	-8.833,01	8 EDOC 20230010.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499
	25575	10783152	8.842,30	0,00	9,29	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	25575	10783026	0,00	2.309,45	-2.300,16	26 EDOC 20230010.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02855
	25575	10783027	0,00	504,96	-2.805,12	8 EDOC 20230010.02554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792
	25575	10783028	0,00	104,45	-2.909,57	8 EDOC 20230010.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92047393
	25575	10783029	0,00	152,10	-3.061,67	8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793
	25575	10783030	0,00	4.648,90	-7.710,57	8 EDOC 2023001002574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907
	25575	10783031	0,00	10.817,68	-18.528,25	8 EDOC 2023001002559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25575	10783032	0,00	32.716,47	-51.244,72	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.02456
	25575	10783033	0,00	8.966,21	-60.210,93	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02853
	25575	10783034	0,00	1.070,40	-61.281,33	8 EDOC 20230010.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044
	25575	10783035	0,00	1.431,07	-62.712,40	8 EDOC 20230010.02600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876
	25575	10783036	0,00	303,80	-63.016,20	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822
	25575	10783037	0,00	174,00	-63.190,20	8 EDOC 2023001002613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834
	25575	10783038	0,00	46.292,05	-109.482,25	8 EDOC 2023001002637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192
	25575	10783039	0,00	21.515,00	-130.997,25	8 EDOC 20230010.02436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960
	25575	10783040	0,00	182,47	-131.179,72	46 EDOC 20230010.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02856
	25575	10783140	131.188,85	0,00	9,13	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2023	25575	10783041	0,00	269,35	-260,22	8 EDOC 2023001002628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016
	25575	10783042	0,00	18.320,00	-18.580,22	8 EDOC 20230010.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091
	25575	10783043	0,00	3.513,40	-22.093,62	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS 002456
	25575	10783163	22.103,03	0,00	9,41	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2023	25575	10783044	0,00	1.761,83	-1.752,42	8 EDOC 2023001002837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15632
	25575	10783045	0,00	201,20	-1.953,62	8 EDOC 2023001002715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064
	25575	10783046	0,00	504,40	-2.458,02	8 EDOC 2023001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833
	25575	10783047	0,00	2.451,35	-4.909,37	8 EDOC 20230010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558
	25575	10783048	0,00	675,00	-5.584,37	8 EDOC 2023001002444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858
	25575	10783049	0,00	12.371,25	-17.955,62	8 EDOC 2023001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393
	25575	10783050	0,00	5.366,27	-23.321,89	8 EDOC 20230010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827
	25575	10783051	0,00	219,20	-23.541,09	8 EDOC 20230010.02626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25575	10783052	0,00	111.760,00	-135.301,09	8 EDOC 2023001002519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399
	25575	10783053	0,00	120,00	-135.421,09	8 EDOC 2023001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749
	25575	10783054	0,00	18.330,55	-153.751,64	8 EDOC 20230010.02803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195
	25575	10783055	0,00	116,00	-153.867,64	8 EDOC 2023001002708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069
	25575	10783056	0,00	304,20	-154.171,84	8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821
	25575	10783057	0,00	3.441,80	-157.613,64	8 EDOC 20230010.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231
	25575	10783058	0,00	354,37	-157.968,01	8 EDOC 2023001002622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095
	25575	10783059	0,00	1.753,41	-159.721,42	8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255
	25575	10783060	0,00	344.549,15	-504.270,57	8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
	25575	10783061	0,00	624,94	-504.895,51	8 EDOC 20230010.02701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813
	25575	10783062	0,00	2.200,00	-507.095,51	8 EDOC 20230010.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113
	25575	10783063	0,00	933,80	-508.029,31	8 EDOC 20230010.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548
	25575	10783064	0,00	3.802,89	-511.832,20	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2456
	25575	10783065	0,00	8.577,40	-520.409,60	8 EDOC 2023001002569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397
	25575	10783066	0,00	1.832,60	-522.242,20	8 EDOC 2023001002483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121
	25575	10783067	0,00	730,00	-522.972,20	8 EDOC 2023001002603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199
	25575	10783068	0,00	435,00	-523.407,20	8 EDOC 2023001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481
	25575	10783069	0,00	871,75	-524.278,95	8 EDOC 2023001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913
	25575	10783070	0,00	1.519,00	-525.797,95	8 EDOC 2023001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087
	25575	10783141	525.806,41	0,00	8,46	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2023	25575	10783071	0,00	745,71	-737,25	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 010.02920
	25575	10783072	0,00	357,83	-1.095,08	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25575	10783073	0,00	805,39	-1.900,47	8 EDOC 2023001002704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856
	25575	10783074	0,00	846,00	-2.746,47	8 EDOC 2023001002710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568
	25575	10783075	0,00	7.136,87	-9.883,34	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02853
	25575	10783076	0,00	5.020,16	-14.903,50	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842
	25575	10783171	14.912,66	0,00	9,16	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2023	25575	10783077	0,00	25.000,00	-24.990,84	8 EDOC 20230010.02644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122
	25575	10783078	0,00	838,00	-25.828,84	8 EDOC 2023001002735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28441
	25575	10783079	0,00	748,19	-26.577,03	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866
	25575	10783080	0,00	34.740,00	-61.317,03	8 EDOC 2023001002772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 779
	25575	10783081	0,00	48.964,10	-110.281,13	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02920
	25575	10783082	0,00	9.766,26	-120.047,39	46 EDOC 20230010.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02923
	25575	10783083	0,00	512,45	-120.559,84	8 EDOC 20230010.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666
	25575	10783084	0,00	1.270,05	-121.829,89	6 EDOC 20230010.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 02944
	25575	10783175	121.838,52	0,00	8,63	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	25575	10783085	0,00	538,50	-529,87	8 EDOC 2023001002733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676
	25575	10783086	0,00	1.800,66	-2.330,53	8 EDOC 2023001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6910
	25575	10783087	0,00	150.134,96	-152.465,49	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 230010.02972
	25575	10783088	0,00	103,00	-152.568,49	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891
	25575	10783089	0,00	19.517,76	-172.086,25	8 EDOC 20230010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 637
	25575	10783090	0,00	5.286,60	-177.372,85	8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98
	25575	10783170	177.381,33	0,00	8,48	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2023	25575	10783091	0,00	348,19	-339,71	8 EDOC 20230010.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92049666

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25575	10783092	0,00	6.818,61	-7.158,32	8 EDOC 20230010.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894
	25575	10783093	0,00	47.674,05	-54.832,37	8 EDOC 2023001002738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483
	25575	10783094	0,00	181.407,61	-236.239,98	8 EDOC 20230010.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919
	25575	10783162	236.248,92	0,00	8,94	RESGATE DE APLICACAO
			<b>21.462.529,60</b>	<b>21.462.530,66</b>	<b>8,94</b>	<<===== 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: 429.073,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10783214	59,81	0,00	429.133,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783215	152,67	0,00	429.286,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/06/2023	25575	10783255	59,83	0,00	429.346,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783256	152,75	0,00	429.498,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/06/2023	25575	10783197	59,86	0,00	429.558,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783198	152,81	0,00	429.711,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/06/2023	25575	10783184	59,89	0,00	429.771,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783191	152,90	0,00	429.924,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/06/2023	25575	10783232	59,92	0,00	429.984,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783233	152,97	0,00	430.137,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/06/2023	25575	10783205	59,95	0,00	430.197,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783206	153,04	0,00	430.350,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/06/2023	25575	10783227	59,98	0,00	430.410,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783228	153,13	0,00	430.563,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2023	25575	10783212	153,19	0,00	430.716,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783213	60,01	0,00	430.776,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/06/2023	25575	10783221	60,04	0,00	430.836,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783222	153,28	0,00	430.989,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/06/2023	25575	10783201	60,07	0,00	431.049,95	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783202	153,35	0,00	431.203,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/06/2023	25575	10783165	0,00	121.427,68	309.775,62	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783181	122.647,00	0,00	432.422,62	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783190	0,00	157.627,23	274.795,39	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 429.073,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2023	25575	10783242	60,10	0,00	274.855,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783243	153,42	0,00	275.008,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25575	10783237	60,73	0,00	275.069,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783240	75,45	0,00	275.145,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25575	10783208	60,76	0,00	275.205,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783210	75,48	0,00	275.281,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25575	10783193	60,79	0,00	275.342,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783195	75,52	0,00	275.417,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25575	10783217	60,83	0,00	275.478,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783219	75,56	0,00	275.554,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25575	10783185	60,85	0,00	275.614,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783192	75,60	0,00	275.690,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25575	10783234	60,88	0,00	275.751,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783236	75,63	0,00	275.826,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25575	10783187	60,92	0,00	275.887,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783189	75,67	0,00	275.963,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25575	10783250	60,94	0,00	276.024,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783252	75,71	0,00	276.100,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25575	10783257	60,97	0,00	276.161,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783259	75,75	0,00	276.236,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25575	10783247	61,01	0,00	276.297,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783249	75,78	0,00	276.373,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>126.354,80</b>	<b>279.054,91</b>	<b>276.373,74</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

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

Saldo Anterior: 255.957,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10783174	0,00	80.342,16	175.615,56	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783216	126,75	0,00	175.742,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25575	10783143	0,00	28.117,01	147.625,30	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783254	87,02	0,00	147.712,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25575	10783196	73,13	0,00	147.785,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25575	10783180	571.992,00	0,00	719.777,45	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783183	73,18	0,00	719.850,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 255.957,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/06/2023	25575	10783179	7.182.244,00	0,00	7.902.094,63	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783230	283,23	0,00	7.902.377,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783231	73,22	0,00	7.902.451,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/06/2023	25575	10783203	3.556,50	0,00	7.906.007,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783204	283,39	0,00	7.906.290,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783207	73,26	0,00	7.906.364,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/06/2023	25575	10783150	0,00	108.441,31	7.797.922,92	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783151	0,00	148.078,39	7.649.844,53	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783157	0,00	572.842,14	7.077.002,39	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783224	3.558,30	0,00	7.080.560,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783225	283,52	0,00	7.080.844,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783226	73,28	0,00	7.080.917,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2023	25575	10783153	0,00	494.598,02	6.586.319,47	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783211	3.506,32	0,00	6.589.825,79	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/06/2023	25575	10783146	0,00	992.427,29	5.597.398,50	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783220	3.263,17	0,00	5.600.661,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/06/2023	25575	10783166	0,00	75.167,83	5.525.493,84	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783200	2.773,38	0,00	5.528.267,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/06/2023	25575	10783164	0,00	18.876,98	5.509.390,24	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783182	156.108,00	0,00	5.665.498,24	APLICACAO FINANCEIRA
	25575	10783241	2.737,50	0,00	5.668.235,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/06/2023	25575	10783147	0,00	156.185,30	5.512.050,44	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783148	0,00	226.021,90	5.286.028,54	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783238	77,30	0,00	5.286.105,84	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	25575	10783239	2.729,47	0,00	5.288.835,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/06/2023	25575	10783142	0,00	1.264.591,49	4.024.243,82	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783209	2.618,98	0,00	4.026.862,80	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/06/2023	25575	10783152	0,00	8.842,30	4.018.020,50	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783194	1.993,99	0,00	4.020.014,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/06/2023	25575	10783140	0,00	131.188,85	3.888.825,64	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783218	1.990,66	0,00	3.890.816,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/06/2023	25575	10783163	0,00	22.103,03	3.868.713,27	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783186	1.926,66	0,00	3.870.639,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/06/2023	25575	10783141	0,00	525.806,41	3.344.833,52	RESGATE DE APLICACAO



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 255.957,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	25575	10783235	1.916,67	0,00	3.346.750,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25575	10783171	0,00	14.912,66	3.331.837,53	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783188	1.657,24	0,00	3.333.494,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25575	10783175	0,00	121.838,52	3.211.656,25	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783251	1.650,69	0,00	3.213.306,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25575	10783170	0,00	177.381,33	3.035.925,61	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783258	1.591,18	0,00	3.037.516,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25575	10783162	0,00	236.248,92	2.801.267,87	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783248	1.504,09	0,00	2.802.771,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7.950.826,08</b>	<b>5.404.011,84</b>	<b>2.802.771,96</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 20.075,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10783172	0,00	8.208,60	11.866,85	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783173	0,00	0,16	11.866,69	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783253	0,16	0,00	11.866,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25575	10783177	2.972,23	0,00	14.839,08	APLICACAO FINANCEIRA
05/06/2023	25575	10783176	3.205.954,46	0,00	3.220.793,54	APLICACAO FINANCEIRA
06/06/2023	25575	10783156	0,00	31,53	3.220.762,01	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783159	0,00	3.153.949,63	66.812,38	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783160	0,00	2.972,23	63.840,15	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783161	0,00	11.866,85	51.973,30	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783168	0,00	0,05	51.973,25	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783169	0,00	0,59	51.972,66	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783229	31,53	0,00	52.004,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783245	0,05	0,00	52.004,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783246	0,59	0,00	52.004,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25575	10783178	35.276,76	0,00	87.281,59	APLICACAO FINANCEIRA
09/06/2023	25575	10783154	0,00	9.385,27	77.896,32	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783155	0,00	0,09	77.896,23	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783158	0,00	52.004,83	25.891,40	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783167	0,00	1,56	25.889,84	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783223	0,09	0,00	25.889,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 20.075,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25575	10783244	1,56	0,00	25.891,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25575	10783149	0,00	63,69	25.827,80	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2023	25575	10783144	0,00	10.838,14	14.989,66	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783145	0,00	0,43	14.989,23	RESGATE DE APLICACAO
	25575	10783199	0,43	0,00	14.989,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.244.237,86</b>	<b>3.249.323,65</b>	<b>14.989,66</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 19.923.687,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25002	19	0,00	19.923.687,64	0,00	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2023
30/06/2023	25002	38	21.566.372,96	0,00	21.566.372,96	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2023
			<b>21.566.372,96</b>	<b>19.923.687,64</b>	<b>21.566.372,96</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 63.718,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782503	44.622,08	0,00	108.340,85	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456/1
02/06/2023	25575	10782506	20.592,01	0,00	128.932,86	6 EDOC 20230010.02415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC02415
06/06/2023	25575	10782533	6.556,48	0,00	135.489,34	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 001002456
07/06/2023	25575	10782576	17.350,09	0,00	152.839,43	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.02456
09/06/2023	25575	10782579	6.705,89	0,00	159.545,32	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.02456
13/06/2023	25575	10782769	21.956,20	0,00	181.501,52	8 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.02456
	25575	10782796	3.082,01	0,00	184.583,53	6 EDOC 2023001002657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001002657
14/06/2023	25575	10782799	4.526,86	0,00	189.110,39	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 23001002456
15/06/2023	25575	10782816	13.605,88	0,00	202.716,27	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 30010.02456
20/06/2023	25575	10782893	2.675,98	0,00	205.392,25	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.02456

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 63.718,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25575	10783032	32.716,47	0,00	238.108,72	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.02456
	25575	10783033	8.966,21	0,00	247.074,93	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02853
23/06/2023	25575	10783043	3.513,40	0,00	250.588,33	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 002456
26/06/2023	25575	10783064	3.802,89	0,00	254.391,22	6 EDOC 20230010.02456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2456
27/06/2023	25575	10783075	7.136,87	0,00	261.528,09	6 EDOC 20230010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 0.02853
29/06/2023	25575	10783087	150.134,96	0,00	411.663,05	6 EDOC 20230010.02972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS ED 230010.02972
30/06/2023	25002	21	0,00	3.720,05	407.943,00	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	25002	26	8.820,72	0,00	416.763,72	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25326	10669458	0,00	257.808,04	158.955,68	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2023
			<b>356.765,00</b>	<b>261.528,09</b>	<b>158.955,68</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 7.369,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2023	25575	10783084	1.270,05	0,00	8.639,14	6 EDOC 20230010.02944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 02944
			<b>1.270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639,14</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

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

Saldo Anterior: 968,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25002	20	800,00	0,00	1.768,70	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	800,00	968,70	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	968,70	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2023
	25326	10669458	63,50	0,00	63,50	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2023
			<b>863,50</b>	<b>1.768,70</b>	<b>63,50</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 13.498,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 13.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25575	10783137	0,00	139,90	13.358,10	P.CONTAS REF.DOC:1/2023. DOC:3426512. F:REDEMOB CONSORCIO
	25575	10783138	0,00	13.358,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:2211. DOC:3393743. F:REDEMOB CONSORCIO
19/06/2023	25575	10782837	12.609,90	0,00	12.609,90	49 EDOC 20230010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 02788
28/06/2023	25575	10783139	0,00	12.609,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:02788. DOC:3508203. F:REDEMOB CONSORCIO
			<b>12.609,90</b>	<b>26.107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD</b>

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 247.138,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25002	10	6.156,81	0,00	253.295,70	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023
	25307	10659053	0,00	1.572,25	251.723,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659054	251,56	0,00	251.975,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659065	157,09	0,00	252.132,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659082	0,00	534,58	251.597,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659101	521,50	0,00	252.119,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659124	1.026,53	0,00	253.145,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659144	0,00	1.678,62	251.466,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659148	0,00	212,42	251.254,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659158	0,00	11,57	251.242,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659159	115,67	0,00	251.358,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659162	38,14	0,00	251.396,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659169	22,30	0,00	251.419,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659181	0,00	485,70	250.933,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659189	0,00	73,02	250.860,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659215	0,00	1.370,94	249.489,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659229	0,00	203,96	249.285,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659236	48,83	0,00	249.334,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659240	900,00	0,00	250.234,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659248	140,50	0,00	250.374,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659256	965,46	0,00	251.340,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659257	246,35	0,00	251.586,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659268	225,82	0,00	251.812,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659307	0,00	149,29	251.663,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 247.138,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2023	25307	10659308	149,29	0,00	251.812,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659319	0,00	25,57	251.786,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659325	131,79	0,00	251.918,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659330	0,00	13,59	251.905,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659345	0,00	158,82	251.746,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659370	960,00	0,00	252.706,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659393	0,00	25,50	252.680,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659401	0,00	51,90	252.628,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659403	1.449,00	0,00	254.077,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659417	0,00	279,34	253.798,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659418	1.088,73	0,00	254.887,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659422	0,00	374,25	254.512,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659436	117,91	0,00	254.630,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659438	800,00	0,00	255.430,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659454	0,00	1.409,33	254.021,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659466	667,37	0,00	254.688,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659480	7,54	0,00	254.696,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659482	126,25	0,00	254.822,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659488	316,40	0,00	255.139,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659494	37,80	0,00	255.176,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659497	44,22	0,00	255.221,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659509	38,18	0,00	255.259,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659511	0,00	3.555,67	251.703,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659514	0,00	10,41	251.693,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659517	5,40	0,00	251.698,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659526	376,02	0,00	252.074,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659528	3,88	0,00	252.078,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659529	1.391,89	0,00	253.470,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659536	0,00	5,21	253.465,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659537	39,06	0,00	253.504,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659542	0,00	108,92	253.395,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659543	21,19	0,00	253.416,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659547	0,00	1.154,21	252.262,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659548	293,64	0,00	252.555,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 247.138,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659553	0,00	1.168,30	251.387,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659562	0,00	16.000,00	235.387,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659574	0,00	180,32	235.207,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659575	337,55	0,00	235.544,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659590	5,53	0,00	235.550,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659600	67,71	0,00	235.618,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659601	105,65	0,00	235.723,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659606	0,00	10,79	235.712,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>19.398,56</b>	<b>30.824,48</b>	<b>235.712,97</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782262	1.620,00	0,00	1.128.110,36	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859 OC71848
	25575	10782360	86,10	0,00	1.128.196,46	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941 OC72336
02/06/2023	25575	10782147	290,00	0,00	1.128.486,46	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552 OC72279
	25575	10782176	3.386,14	0,00	1.131.872,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886 OC72339
	25575	10782204	4.910,00	0,00	1.136.782,60	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC71397
	25575	10782205	13.847,66	0,00	1.150.630,26	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728 OC72338
	25575	10782206	17.760,77	0,00	1.168.391,03	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581 OC72335
	25575	10782282	4.106,70	0,00	1.172.497,73	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242 OC72340
	25575	10782323	265,00	0,00	1.172.762,73	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596 OC72326
	25575	10782341	2.320,00	0,00	1.175.082,73	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7525 OC69920
	25575	10782349	90,29	0,00	1.175.173,02	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 16470 OC
	25575	10782355	617,70	0,00	1.175.790,72	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447 OC72327
05/06/2023	25149	10565383	12,69	0,00	1.175.803,41	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U
	25149	10565384	6,30	0,00	1.175.809,71	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565391	32,31	0,00	1.175.842,02	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U
	25149	10565400	12,69	0,00	1.175.854,71	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565401	32,31	0,00	1.175.887,02	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565410	6,30	0,00	1.175.893,32	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
	25149	10565420	6,30	0,00	1.175.899,62	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25149	10565421	12,69	0,00	1.175.912,31	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565438	32,31	0,00	1.175.944,62	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565439	6,30	0,00	1.175.950,92	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565441	12,69	0,00	1.175.963,61	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
	25149	10565443	32,31	0,00	1.175.995,92	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
	25575	10782144	1.427,70	0,00	1.177.423,62	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057 OC72325
	25575	10782203	416,56	0,00	1.177.840,18	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669 OC72236
	25575	10782274	842,80	0,00	1.178.682,98	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059 OC72232
	25575	10782299	3.488,00	0,00	1.182.170,98	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085 OC
	25575	10782303	1.126,48	0,00	1.183.297,46	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084 OC72505
	25575	10782357	20.239,17	0,00	1.203.536,63	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803 OC
	25575	10782383	559,00	0,00	1.204.095,63	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649 OC72506
06/06/2023	25575	10782300	778,50	0,00	1.204.874,13	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227 OC72330
	25575	10782304	1.553,80	0,00	1.206.427,93	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185 OC72334
	25575	10782335	290,00	0,00	1.206.717,93	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551 OC72329
07/06/2023	25575	10782151	10.192,93	0,00	1.216.910,86	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746 OC72879
	25575	10782152	12.540,50	0,00	1.229.451,36	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437 OC72869
	25575	10782180	2.339,75	0,00	1.231.791,11	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290 OC72867
	25575	10782273	2.556,00	0,00	1.234.347,11	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753 OC72675
	25575	10782314	3.106,00	0,00	1.237.453,11	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015 OC73003
	25575	10782315	345,00	0,00	1.237.798,11	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613 OC72235
	25575	10782320	278,40	0,00	1.238.076,51	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519 OC72999
	25575	10782377	390,00	0,00	1.238.466,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900 OC72540
09/06/2023	25575	10782159	1.580,04	0,00	1.240.046,55	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082 OC73550
	25575	10782186	1.228,19	0,00	1.241.274,74	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969 OC73551
	25575	10782248	825,00	0,00	1.242.099,74	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204 OC73533
	25575	10782275	660,00	0,00	1.242.759,74	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170 OC
	25575	10782371	563,52	0,00	1.243.323,26	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417 OC72539
	25575	10782372	1.218,22	0,00	1.244.541,48	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907 OC73553
12/06/2023	25575	10782177	1.000,00	0,00	1.245.541,48	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508 OC72641
	25575	10782214	720,66	0,00	1.246.262,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042 OC72820
	25575	10782313	1.617,50	0,00	1.247.879,64	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111 OC73549
	25575	10782342	2.080,00	0,00	1.249.959,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752 OC73556

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782346	2.320,00	0,00	1.252.279,64	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530 OC
	25575	10782366	1.410,00	0,00	1.253.689,64	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097 OC73529
	25575	10782379	540,80	0,00	1.254.230,44	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC
13/06/2023	25575	10782241	5.388,96	0,00	1.259.619,40	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985 OC73051
	25575	10782266	2.236,20	0,00	1.261.855,60	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573 OC72870
	25575	10782279	3.086,20	0,00	1.264.941,80	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786 OC73071
	25575	10782283	272,40	0,00	1.265.214,20	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207 OC73734
	25575	10782375	1.110,00	0,00	1.266.324,20	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098 OC
	25575	10782376	362,70	0,00	1.266.686,90	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913 OC73736
	25575	10782386	405,29	0,00	1.267.092,19	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572 OC72110
14/06/2023	25575	10782280	3.493,86	0,00	1.270.586,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479 OC73555
15/06/2023	25575	10782150	860,87	0,00	1.271.446,92	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300 OC73532
	25575	10782179	2.974,40	0,00	1.274.421,32	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311 OC73735
	25575	10782196	3.415,40	0,00	1.277.836,72	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489 OC73738
	25575	10782215	262,80	0,00	1.278.099,52	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169 OC72868
	25575	10782345	690,00	0,00	1.278.789,52	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075 OC73530
16/06/2023	25575	10782191	522,96	0,00	1.279.312,48	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121 OC67896
	25575	10782269	696,31	0,00	1.280.008,79	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460 OC73884
	25575	10782284	374,40	0,00	1.280.383,19	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624 OC70445
	25575	10782285	145,08	0,00	1.280.528,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933 OC73736
	25575	10782347	1.675,50	0,00	1.282.203,77	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104 OC74058
	25575	10782361	373,20	0,00	1.282.576,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301 OC73737
17/06/2023	25153	10568167	1.043,00	0,00	1.283.619,97	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568168	0,00	148,52	1.283.471,45	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568169	0,00	6,09	1.283.465,36	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568170	0,00	870,83	1.282.594,53	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568171	252,74	0,00	1.282.847,27	INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
19/06/2023	25575	10782178	1.049,20	0,00	1.283.896,47	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108 OC72232
	25575	10782218	506,09	0,00	1.284.402,56	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994 OC74028
	25575	10782219	276,58	0,00	1.284.679,14	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143 OC73051
	25575	10782277	519,11	0,00	1.285.198,25	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217 OC73531
	25575	10782348	3.523,18	0,00	1.288.721,43	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313 OC73872



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782153	33.500,00	0,00	1.322.221,43	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799 OC67495
	25575	10782307	203,60	0,00	1.322.425,03	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976 OC73874
21/06/2023	25575	10782197	2.664,00	0,00	1.325.089,03	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037 OC73552
	25575	10782250	194,25	0,00	1.325.283,28	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257 OC74454
	25575	10782351	2.489,70	0,00	1.327.772,98	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607 OC74385
22/06/2023	25575	10782229	1.315,20	0,00	1.329.088,18	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078 OC73897
	25575	10782242	231,00	0,00	1.329.319,18	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274 OC74551
	25575	10782297	2.292,26	0,00	1.331.611,44	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831 OC73548
	25575	10782350	1.428,00	0,00	1.333.039,44	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943 OC74548
23/06/2023	25575	10782189	1.596,00	0,00	1.334.635,44	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225 OC74474
	25575	10782190	50.895,00	0,00	1.385.530,44	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 OC
	25575	10782202	399,60	0,00	1.385.930,04	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849 OC73693
	25575	10782223	4.060,00	0,00	1.389.990,04	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449 OC73530
	25575	10782236	1.018,00	0,00	1.391.008,04	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023 OC74062
	25575	10782246	936,00	0,00	1.391.944,04	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390 OC74549
	25575	10782290	1.817,92	0,00	1.393.761,96	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983 OC74029
	25575	10782328	576,00	0,00	1.394.337,96	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693 OC73699
	25575	10782333	9.372,00	0,00	1.403.709,96	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062 OC74550
	25575	10782336	305,40	0,00	1.404.015,36	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022 OC73874
25/06/2023	25149	10565368	50,45	0,00	1.404.065,81	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565369	7,62	0,00	1.404.073,43	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565374	12,26	0,00	1.404.085,69	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565381	3,81	0,00	1.404.089,50	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565398	12,59	0,00	1.404.102,09	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565399	24,52	0,00	1.404.126,61	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565407	1,40	0,00	1.404.128,01	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565432	17,55	0,00	1.404.145,56	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565433	7,62	0,00	1.404.153,18	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565434	32,31	0,00	1.404.185,49	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565435	6,23	0,00	1.404.191,72	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565436	25,22	0,00	1.404.216,94	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565437	11,23	0,00	1.404.228,17	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
26/06/2023	25575	10782209	2.960,00	0,00	1.407.188,17	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						SAUDE LTDA 169151 OC74455
26/06/2023	25575	10782363	936,00	0,00	1.408.124,17	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315 OC67723
27/06/2023	25575	10782247	1.200,00	0,00	1.409.324,17	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267 OC74453
28/06/2023	25575	10782207	360,00	0,00	1.409.684,17	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148 OC75071
	25575	10782225	1.348,20	0,00	1.411.032,37	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702 OC75072
	25575	10782334	16.349,97	0,00	1.427.382,34	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446 OC
29/06/2023	25575	10782145	1.210,00	0,00	1.428.592,34	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313 OC75067
	25575	10782235	2.760,00	0,00	1.431.352,34	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358 OC75224
	25575	10782267	3.450,00	0,00	1.434.802,34	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558 OC75233
	25575	10782308	660,00	0,00	1.435.462,34	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995 OC75063
	25575	10782337	1.457,04	0,00	1.436.919,38	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382 OC75070
	25575	10782364	1.185,60	0,00	1.438.104,98	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372 OC75060
30/06/2023	25002	1	0,00	126,40	1.437.978,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	4	0,00	1,80	1.437.976,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	158,26	0,00	1.438.135,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,23	0,00	1.438.155,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	47,52	0,00	1.438.202,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,37	0,00	1.438.204,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	177,80	0,00	1.438.381,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,08	0,00	1.438.392,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.563,90	0,00	1.439.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,54	0,00	1.440.016,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	80,79	0,00	1.440.097,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	669,41	0,00	1.440.766,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	137,99	0,00	1.440.904,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	152,02	0,00	1.441.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	504,27	0,00	1.441.560,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.276,37	0,00	1.442.837,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	111,90	0,00	1.442.949,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	342,95	0,00	1.443.292,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	124,65	0,00	1.443.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,05	0,00	1.443.491,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,59	0,00	1.443.504,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	72,44	0,00	1.443.576,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	197,13	0,00	1.443.774,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,08	0,00	1.443.795,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.046,40	0,00	1.444.841,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.088,48	0,00	1.449.930,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	220,72	0,00	1.450.150,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	572,88	0,00	1.450.723,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	180,00	0,00	1.450.903,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,00	0,00	1.450.978,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	159,48	0,00	1.451.138,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	349,00	0,00	1.451.487,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.043,84	0,00	1.456.530,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,25	0,00	1.456.545,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,84	0,00	1.456.554,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	57,71	0,00	1.456.611,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,97	0,00	1.456.711,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	671,54	0,00	1.457.383,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,78	0,00	1.457.411,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	379,92	0,00	1.457.790,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,96	0,00	1.457.796,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,51	0,00	1.457.800,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,38	0,00	1.457.837,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	184,99	0,00	1.458.022,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	226,94	0,00	1.458.249,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	519,29	0,00	1.458.769,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,09	0,00	1.458.781,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	412,34	0,00	1.459.193,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,55	0,00	1.459.218,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	525,00	0,00	1.459.743,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,54	0,00	1.459.746,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,19	0,00	1.459.804,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,62	0,00	1.459.808,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,38	0,00	1.459.835,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	106,81	0,00	1.459.942,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	22,47	0,00	1.459.964,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,30	0,00	1.459.983,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	658,36	0,00	1.460.641,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	122,07	0,00	1.460.763,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	182,49	0,00	1.460.946,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	362,24	0,00	1.461.308,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	343,96	0,00	1.461.652,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,00	0,00	1.461.697,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,43	0,00	1.461.708,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	199,25	0,00	1.461.908,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	129,45	0,00	1.462.037,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	87,47	0,00	1.462.125,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	663,22	0,00	1.462.788,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,27	0,00	1.462.798,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,16	0,00	1.462.799,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,88	0,00	1.462.824,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	54,77	0,00	1.462.879,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	300,39	0,00	1.463.179,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	856,88	0,00	1.464.036,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	249,16	0,00	1.464.285,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,14	0,00	1.464.310,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,02	0,00	1.464.339,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	396,21	0,00	1.464.736,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	225,23	0,00	1.464.961,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,29	0,00	1.464.964,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,77	0,00	1.464.982,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13.733,59	0,00	1.478.715,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,89	0,00	1.478.729,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,59	0,00	1.478.742,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,20	0,00	1.478.777,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,29	0,00	1.478.785,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,03	0,00	1.478.805,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	254,18	0,00	1.479.060,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.323,96	0,00	1.480.384,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	214,55	0,00	1.480.598,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	285,01	0,00	1.480.883,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.026,53	0,00	1.481.910,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,83	0,00	1.481.931,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.795,70	0,00	1.485.726,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,69	0,00	1.485.730,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	443,68	0,00	1.486.174,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,63	0,00	1.486.273,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,08	0,00	1.486.319,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,85	0,00	1.486.343,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	383,93	0,00	1.486.727,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,00	0,00	1.486.772,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	145,44	0,00	1.486.918,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,70	0,00	1.486.918,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	81,46	0,00	1.487.000,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	644,95	0,00	1.487.645,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	61,40	0,00	1.487.706,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	180,00	0,00	1.487.886,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	81,46	0,00	1.487.968,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	146,43	0,00	1.488.114,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.150,72	0,00	1.492.265,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,86	0,00	1.492.303,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,00	0,00	1.492.331,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	217,06	0,00	1.492.548,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,47	0,00	1.492.557,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	87,16	0,00	1.492.644,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	209,27	0,00	1.492.853,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	237,39	0,00	1.493.091,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	244,14	0,00	1.493.335,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	94,87	0,00	1.493.430,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	1.493.440,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,96	0,00	1.493.446,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,93	0,00	1.493.466,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	698,81	0,00	1.494.165,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	1.113,21	0,00	1.495.278,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	124,58	0,00	1.495.403,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	116,38	0,00	1.495.519,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,22	0,00	1.495.579,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	244,18	0,00	1.495.823,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,92	0,00	1.495.847,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	350,99	0,00	1.496.198,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	102,54	0,00	1.496.301,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,01	0,00	1.496.314,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	282,16	0,00	1.496.596,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	389,44	0,00	1.496.986,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	732,67	0,00	1.497.718,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,29	0,00	1.497.745,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	170,63	0,00	1.497.916,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	754,62	0,00	1.498.671,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,33	0,00	1.498.673,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	98,67	0,00	1.498.772,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	96,42	0,00	1.498.868,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	473,66	0,00	1.499.342,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,50	0,00	1.499.344,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	449,84	0,00	1.499.794,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	94,24	0,00	1.499.888,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.475,61	0,00	1.501.364,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,63	0,00	1.501.377,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	170,19	0,00	1.501.547,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	41,13	0,00	1.501.588,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,86	0,00	1.501.624,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	212,43	0,00	1.501.836,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,29	0,00	1.501.840,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,71	0,00	1.501.841,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,04	0,00	1.501.871,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	139,45	0,00	1.502.011,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	251,53	0,00	1.502.262,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,71	0,00	1.502.319,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	6,82	0,00	1.502.326,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,31	0,00	1.502.335,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	364,43	0,00	1.502.700,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.158,37	0,00	1.505.858,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.175,95	0,00	1.511.034,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,84	0,00	1.511.042,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,84	0,00	1.511.050,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	228,03	0,00	1.511.278,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	83,27	0,00	1.511.361,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	83,61	0,00	1.511.444,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,60	0,00	1.511.446,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	54,05	0,00	1.511.500,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,57	0,00	1.511.559,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	186,15	0,00	1.511.745,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	745,89	0,00	1.512.491,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,43	0,00	1.512.520,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	112,49	0,00	1.512.633,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	377,70	0,00	1.513.010,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	104,85	0,00	1.513.115,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	162,88	0,00	1.513.278,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	469,26	0,00	1.513.747,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	629,39	0,00	1.514.377,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,00	0,00	1.514.407,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	345,06	0,00	1.514.752,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	279,71	0,00	1.515.031,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,20	0,00	1.515.067,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,51	0,00	1.515.070,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,00	0,00	1.515.071,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	467,11	0,00	1.515.538,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.259,97	0,00	1.518.798,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,00	0,00	1.518.824,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,94	0,00	1.518.825,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,50	0,00	1.518.828,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	217,35	0,00	1.519.045,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	405,86	0,00	1.519.451,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	54,34	0,00	1.519.505,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,14	0,00	1.519.522,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	76,27	0,00	1.519.599,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.070,38	0,00	1.521.669,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	244,14	0,00	1.521.913,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	461,47	0,00	1.522.375,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	80,30	0,00	1.522.455,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	618,13	0,00	1.523.073,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.777,54	0,00	1.524.851,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	623,49	0,00	1.525.474,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	41,92	0,00	1.525.516,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	87,25	0,00	1.525.603,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,94	0,00	1.525.614,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,45	0,00	1.525.631,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	751,60	0,00	1.526.382,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11.390,80	0,00	1.537.773,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,29	0,00	1.537.776,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	36,03	0,00	1.537.812,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	513,27	0,00	1.538.326,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	66,98	0,00	1.538.393,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,36	0,00	1.538.420,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	193,20	0,00	1.538.613,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,29	0,00	1.538.669,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	98,45	0,00	1.538.768,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,00	0,00	1.538.781,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	415,30	0,00	1.539.196,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	198,11	0,00	1.539.394,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	267,99	0,00	1.539.662,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	193,09	0,00	1.539.855,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	186,19	0,00	1.540.042,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,53	0,00	1.540.075,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	203,66	0,00	1.540.279,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	350,81	0,00	1.540.630,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	218,13	0,00	1.540.848,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.228,55	0,00	1.544.076,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	429,95	0,00	1.544.506,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,15	0,00	1.544.548,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,53	0,00	1.544.556,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	184,92	0,00	1.544.741,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	328,15	0,00	1.545.069,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	293,76	0,00	1.545.363,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	216,00	0,00	1.545.579,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,58	0,00	1.545.608,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,89	0,00	1.545.615,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	57,67	0,00	1.545.673,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,00	0,00	1.545.686,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,64	0,00	1.545.688,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,76	0,00	1.545.690,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	120,76	0,00	1.545.811,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	34,03	0,00	1.545.845,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	724,84	0,00	1.546.570,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,52	0,00	1.546.622,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	232,22	0,00	1.546.855,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,41	0,00	1.546.864,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	96,00	0,00	1.546.960,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	503,60	0,00	1.547.464,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,66	0,00	1.547.472,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.086,66	0,00	1.548.559,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	130,15	0,00	1.548.689,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	153,12	0,00	1.548.842,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.594,17	0,00	1.550.436,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,53	0,00	1.550.442,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.086,66	0,00	1.551.529,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	132,32	0,00	1.551.661,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	85,82	0,00	1.551.747,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	898,86	0,00	1.552.646,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,14	0,00	1.552.658,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	306,17	0,00	1.552.964,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	175,50	0,00	1.553.139,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	43,09	0,00	1.553.183,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,88	0,00	1.553.183,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,84	0,00	1.553.191,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9.807,40	0,00	1.562.999,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,98	0,00	1.563.014,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	784,22	0,00	1.563.798,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	276,00	0,00	1.564.074,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	225,43	0,00	1.564.299,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,02	0,00	1.564.310,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	934,94	0,00	1.565.245,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,99	0,00	1.565.276,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	188,10	0,00	1.565.464,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	900,52	0,00	1.566.365,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	51,86	0,00	1.566.417,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,41	0,00	1.566.465,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,12	0,00	1.566.488,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	630,51	0,00	1.567.119,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	102,02	0,00	1.567.221,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8.626,59	0,00	1.575.847,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,46	0,00	1.575.851,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,53	0,00	1.575.856,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,51	0,00	1.575.860,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	486,91	0,00	1.576.347,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	112,57	0,00	1.576.459,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,46	0,00	1.576.491,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	253,57	0,00	1.576.744,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	51,61	0,00	1.576.796,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	361,05	0,00	1.577.157,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	61,17	0,00	1.577.218,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	85,56	0,00	1.577.304,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	309,57	0,00	1.577.613,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,13	0,00	1.577.638,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	146,73	0,00	1.577.785,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,70	0,00	1.577.816,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,47	0,00	1.577.838,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	175,05	0,00	1.578.013,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,09	0,00	1.578.025,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	34,56	0,00	1.578.060,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	436,00	0,00	1.578.496,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,88	0,00	1.578.519,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	182,53	0,00	1.578.701,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	205,59	0,00	1.578.907,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,99	0,00	1.578.930,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	43,28	0,00	1.578.973,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	156,60	0,00	1.579.130,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,52	0,00	1.579.182,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	255,34	0,00	1.579.438,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,07	0,00	1.579.450,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	289,41	0,00	1.579.739,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,81	0,00	1.579.742,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,21	0,00	1.579.762,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.629,98	0,00	1.581.392,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,56	0,00	1.581.404,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	116,66	0,00	1.581.520,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	527,91	0,00	1.582.048,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.049,64	0,00	1.583.098,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	180,65	0,00	1.583.279,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,47	0,00	1.583.309,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	513,52	0,00	1.583.823,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	193,09	0,00	1.584.016,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,31	0,00	1.584.020,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	126,88	0,00	1.584.147,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,68	0,00	1.584.149,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,26	0,00	1.584.161,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,40	0,00	1.584.162,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	124,58	0,00	1.584.287,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	37,32	0,00	1.584.324,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,05	0,00	1.584.369,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	240,32	0,00	1.584.610,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,70	0,00	1.584.610,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	172,34	0,00	1.584.783,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,19	0,00	1.584.813,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,70	0,00	1.584.825,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	877,47	0,00	1.585.703,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,10	0,00	1.585.751,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	835,04	0,00	1.586.586,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,51	0,00	1.586.599,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	102,61	0,00	1.586.701,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	126,10	0,00	1.586.827,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,36	0,00	1.587.020,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,10	0,00	1.587.055,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	307,61	0,00	1.587.362,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,46	0,00	1.587.364,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,94	0,00	1.587.375,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,23	0,00	1.587.381,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	270,43	0,00	1.587.651,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,99	0,00	1.587.662,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,97	0,00	1.587.676,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,79	0,00	1.587.729,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	334,37	0,00	1.588.064,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	81,87	0,00	1.588.145,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	112,50	0,00	1.588.258,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	328,54	0,00	1.588.586,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	208,67	0,00	1.588.795,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,85	0,00	1.588.819,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8.950,48	0,00	1.597.769,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	157,28	0,00	1.597.927,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,99	0,00	1.597.939,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	115,55	0,00	1.598.054,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	139,72	0,00	1.598.194,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	192,25	0,00	1.598.386,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	76,20	0,00	1.598.462,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,91	0,00	1.598.505,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	300,00	0,00	1.598.805,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	563,77	0,00	1.599.369,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	39,39	0,00	1.599.409,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	95,39	0,00	1.599.504,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	327,87	0,00	1.599.832,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.035,47	0,00	1.600.867,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,62	0,00	1.600.901,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	610,40	0,00	1.601.511,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,57	0,00	1.601.526,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,69	0,00	1.601.541,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,57	0,00	1.601.561,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,89	0,00	1.601.575,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	235,92	0,00	1.601.811,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	327,03	0,00	1.602.138,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	222,34	0,00	1.602.360,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,46	0,00	1.602.388,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,79	0,00	1.602.397,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,82	0,00	1.602.403,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	685,80	0,00	1.603.089,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	562,00	0,00	1.603.651,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	384,00	0,00	1.604.035,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	486,91	0,00	1.604.522,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.095,39	0,00	1.605.617,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,92	0,00	1.605.650,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	126,99	0,00	1.605.777,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,79	0,00	1.605.830,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,00	0,00	1.605.863,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,12	0,00	1.605.891,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	225,82	0,00	1.606.117,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.211,79	0,00	1.607.329,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	527,54	0,00	1.607.856,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659050	403,59	0,00	1.608.260,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	123,13	0,00	1.608.383,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,70	0,00	1.608.384,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,81	0,00	1.608.388,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,78	0,00	1.608.405,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,59	0,00	1.608.423,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	453,87	0,00	1.608.877,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	151,13	0,00	1.609.028,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	131,55	0,00	1.609.160,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,51	0,00	1.609.163,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,57	0,00	1.609.184,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,00	0,00	1.609.283,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,38	0,00	1.609.312,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	228,76	0,00	1.609.541,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	72,87	0,00	1.609.614,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	102,02	0,00	1.609.716,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,38	0,00	1.609.908,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,13	0,00	1.609.921,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,27	0,00	1.609.950,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	47,58	0,00	1.609.998,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,47	0,00	1.609.999,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	44,41	0,00	1.610.043,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	136,20	0,00	1.610.179,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	267,92	0,00	1.610.447,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,53	0,00	1.610.485,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	230,22	0,00	1.610.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,50	0,00	1.610.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,54	0,00	1.610.720,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	90,12	0,00	1.610.810,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,53	0,00	1.610.846,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	790,37	0,00	1.611.636,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	161,19	0,00	1.611.797,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	88,13	0,00	1.611.885,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,13	0,00	1.611.900,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	40,05	0,00	1.611.940,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,62	0,00	1.611.957,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	336,00	0,00	1.612.293,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	101,95	0,00	1.612.395,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	863,18	0,00	1.613.258,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	67,72	0,00	1.613.326,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	214,50	0,00	1.613.540,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,05	0,00	1.613.564,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	399,45	0,00	1.613.964,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	543,67	0,00	1.614.508,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,52	0,00	1.614.539,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,18	0,00	1.614.581,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,10	0,00	1.614.680,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,95	0,00	1.614.706,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,64	0,00	1.614.707,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.704,95	0,00	1.620.412,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,31	0,00	1.620.416,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	118,74	0,00	1.620.535,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	57,77	0,00	1.620.593,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.231,15	0,00	1.622.824,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.641,28	0,00	1.624.465,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	86,02	0,00	1.624.551,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	140,43	0,00	1.624.692,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	65,65	0,00	1.624.757,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,46	0,00	1.624.759,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,94	0,00	1.624.766,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	146,86	0,00	1.624.912,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	125,67	0,00	1.625.038,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	59,78	0,00	1.625.098,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.539,80	0,00	1.626.638,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	276,98	0,00	1.626.915,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	182,80	0,00	1.627.097,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,38	0,00	1.627.290,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	220,66	0,00	1.627.511,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	1.064,44	0,00	1.628.575,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	95,85	0,00	1.628.671,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,29	0,00	1.628.679,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,56	0,00	1.628.686,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	43,72	0,00	1.628.729,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	474,74	0,00	1.629.204,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	64,43	0,00	1.629.269,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	1.629.279,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	767,89	0,00	1.630.047,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	263,34	0,00	1.630.310,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	985,94	0,00	1.631.296,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	82,80	0,00	1.631.379,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,51	0,00	1.631.381,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	178,61	0,00	1.631.560,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	240,47	0,00	1.631.800,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,76	0,00	1.631.816,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,92	0,00	1.631.840,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,98	0,00	1.631.886,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	168,77	0,00	1.632.055,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.857,99	0,00	1.635.913,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	150,63	0,00	1.636.063,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	245,36	0,00	1.636.309,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	101,23	0,00	1.636.410,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	297,26	0,00	1.636.707,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,30	0,00	1.636.709,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	144,71	0,00	1.636.853,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,03	0,00	1.636.869,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	396,28	0,00	1.637.266,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,75	0,00	1.637.337,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	487,77	0,00	1.637.825,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,72	0,00	1.637.882,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.059,49	0,00	1.639.941,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	274,70	0,00	1.640.216,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	111,77	0,00	1.640.328,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	0,49	0,00	1.640.328,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,24	0,00	1.640.329,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,38	0,00	1.640.356,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	73,99	0,00	1.640.430,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	113,92	0,00	1.640.544,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	40,43	0,00	1.640.584,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	101,16	0,00	1.640.685,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	325,30	0,00	1.641.011,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,56	0,00	1.641.022,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,13	0,00	1.641.047,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	242,07	0,00	1.641.290,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,16	0,00	1.641.342,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	136,18	0,00	1.641.478,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	488,76	0,00	1.641.967,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	132,00	0,00	1.642.099,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	93,93	0,00	1.642.193,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	70,84	0,00	1.642.263,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	65,69	0,00	1.642.329,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,63	0,00	1.642.429,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,04	0,00	1.642.459,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	456,07	0,00	1.642.915,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	140,50	0,00	1.643.055,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	267,97	0,00	1.643.323,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,73	0,00	1.643.346,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	710,54	0,00	1.644.057,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	686,53	0,00	1.644.743,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	875,05	0,00	1.645.618,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	92,69	0,00	1.645.711,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	446,63	0,00	1.646.157,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	164,08	0,00	1.646.322,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,59	0,00	1.646.345,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,24	0,00	1.646.400,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	140,70	0,00	1.646.541,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	180,00	0,00	1.646.721,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	4,15	0,00	1.646.725,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,94	0,00	1.646.753,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,48	0,00	1.646.779,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	446,04	0,00	1.647.225,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,20	0,00	1.647.229,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,21	0,00	1.647.253,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	176,26	0,00	1.647.429,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	239,15	0,00	1.647.668,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	485,93	0,00	1.648.154,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	82,18	0,00	1.648.237,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	226,36	0,00	1.648.463,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,75	0,00	1.648.474,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	845,81	0,00	1.649.320,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	661,19	0,00	1.649.981,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	110,95	0,00	1.650.092,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,56	0,00	1.650.103,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,67	0,00	1.650.104,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	253,65	0,00	1.650.358,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	127,87	0,00	1.650.485,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	43,01	0,00	1.650.528,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	458,62	0,00	1.650.987,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,99	0,00	1.651.063,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	94,58	0,00	1.651.158,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	173,06	0,00	1.651.331,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,70	0,00	1.651.357,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.211,99	0,00	1.655.569,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,16	0,00	1.655.571,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.488,00	0,00	1.659.059,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,86	0,00	1.659.080,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,78	0,00	1.659.086,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7.458,74	0,00	1.666.545,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	140,50	0,00	1.666.685,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	121,28	0,00	1.666.807,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	44,41	0,00	1.666.851,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	591,57	0,00	1.667.443,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	918,84	0,00	1.668.361,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	249,47	0,00	1.668.611,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	67,72	0,00	1.668.679,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	276,00	0,00	1.668.955,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,20	0,00	1.668.990,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	36,98	0,00	1.669.027,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,75	0,00	1.669.080,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,09	0,00	1.669.081,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,70	0,00	1.669.081,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,35	0,00	1.669.082,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	908,07	0,00	1.669.990,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	36,22	0,00	1.670.026,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,01	0,00	1.670.045,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	265,63	0,00	1.670.311,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,86	0,00	1.670.333,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	312,58	0,00	1.670.645,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,51	0,00	1.670.648,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	321,44	0,00	1.670.969,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	183,49	0,00	1.671.153,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,78	0,00	1.671.170,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	563,60	0,00	1.671.734,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	783,95	0,00	1.672.518,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	554,77	0,00	1.673.073,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,66	0,00	1.673.104,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	329,32	0,00	1.673.434,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,18	0,00	1.673.449,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	197,50	0,00	1.673.646,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	468,71	0,00	1.674.115,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	168,77	0,00	1.674.284,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	420,17	0,00	1.674.704,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,08	0,00	1.674.709,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	326,20	0,00	1.675.035,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	629,64	0,00	1.675.665,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	92,14	0,00	1.675.757,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,32	0,00	1.675.794,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	205,07	0,00	1.675.999,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	226,62	0,00	1.676.226,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	95,39	0,00	1.676.321,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	64,38	0,00	1.676.386,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	470,26	0,00	1.676.856,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	323,94	0,00	1.677.180,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	390,62	0,00	1.677.571,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,86	0,00	1.677.586,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	51,60	0,00	1.677.638,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,82	0,00	1.677.639,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	412,18	0,00	1.678.051,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7.950,14	0,00	1.686.001,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,78	0,00	1.686.058,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,02	0,00	1.686.095,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	968,45	0,00	1.687.063,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	325,60	0,00	1.687.389,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	382,36	0,00	1.687.771,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	68,06	0,00	1.687.840,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,84	0,00	1.687.898,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	64,99	0,00	1.687.963,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,83	0,00	1.687.975,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	661,52	0,00	1.688.637,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	106,71	0,00	1.688.743,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	458,00	0,00	1.689.201,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	191,80	0,00	1.689.393,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	215,14	0,00	1.689.608,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	599,73	0,00	1.690.208,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.063,64	0,00	1.691.272,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,08	0,00	1.691.332,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	78,49	0,00	1.691.410,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,96	0,00	1.691.438,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	216,36	0,00	1.691.655,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659050	16,45	0,00	1.691.671,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	706,28	0,00	1.692.377,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	218,82	0,00	1.692.596,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	150,00	0,00	1.692.746,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	542,51	0,00	1.693.289,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	90,96	0,00	1.693.380,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	378,23	0,00	1.693.758,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.370,48	0,00	1.695.128,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,86	0,00	1.695.152,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	88,13	0,00	1.695.240,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,20	0,00	1.695.244,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,06	0,00	1.695.315,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,56	0,00	1.695.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	154,96	0,00	1.695.481,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	120,23	0,00	1.695.601,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	588,52	0,00	1.696.190,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	108,06	0,00	1.696.298,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,35	0,00	1.696.311,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,00	258.333,15	1.437.978,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659052	0,00	161,62	1.437.816,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659053	1.572,25	0,00	1.439.389,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659054	0,00	251,56	1.439.137,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659055	367,83	0,00	1.439.505,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659056	0,00	281,53	1.439.223,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659057	7,45	0,00	1.439.231,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659058	0,00	37,79	1.439.193,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659059	0,00	0,07	1.439.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659065	0,00	157,09	1.439.036,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659067	0,00	254,89	1.438.781,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659068	326,32	0,00	1.439.107,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659070	0,00	75,85	1.439.032,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659071	0,00	0,27	1.439.031,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659072	0,00	11,23	1.439.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659073	139,77	0,00	1.439.160,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659074	6,87	0,00	1.439.167,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659075	0,00	260.361,32	1.178.805,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659076	20,06	0,00	1.178.825,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659077	0,00	34,15	1.178.791,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659079	0,00	431,79	1.178.359,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659081	14,31	0,00	1.178.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659082	534,58	0,00	1.178.908,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659084	14,35	0,00	1.178.923,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659085	0,00	285,63	1.178.637,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659086	0,00	2,50	1.178.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659087	0,00	240,00	1.178.395,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659090	0,00	182,72	1.178.212,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659091	0,00	189,00	1.178.023,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659093	0,00	1,60	1.178.021,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659094	0,00	378,23	1.177.643,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659095	28,00	0,00	1.177.671,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659096	0,33	0,00	1.177.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659097	1,56	0,00	1.177.673,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659098	0,00	6.017,44	1.171.656,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659099	153,03	0,00	1.171.809,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659101	0,00	521,50	1.171.287,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659102	0,00	260,75	1.171.026,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659103	0,00	4,35	1.171.022,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659104	157,41	0,00	1.171.179,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659105	0,00	14,49	1.171.165,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659106	0,00	0,36	1.171.164,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659108	0,00	230,00	1.170.934,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659111	117,32	0,00	1.171.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659113	0,00	7,75	1.171.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659115	0,00	0,99	1.171.043,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659116	1,42	0,00	1.171.044,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659117	353,71	0,00	1.171.398,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659118	0,00	1.112,95	1.170.285,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659119	0,00	25,31	1.170.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659120	0,00	0,12	1.170.260,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659121	0,00	591,57	1.169.668,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659122	15,64	0,00	1.169.684,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659123	6,16	0,00	1.169.690,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659124	0,00	1.026,53	1.168.664,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659125	1.833,17	0,00	1.170.497,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659126	0,00	56.842,53	1.113.654,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659127	0,00	0,05	1.113.654,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659128	0,00	5,50	1.113.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659129	0,00	1.394,17	1.112.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659130	0,00	5,41	1.112.249,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659131	0,00	83,61	1.112.165,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659132	0,00	5,18	1.112.160,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659133	0,00	360,20	1.111.800,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659134	0,00	11,02	1.111.789,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659136	75,00	0,00	1.111.864,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659137	234,08	0,00	1.112.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659138	0,00	55,38	1.112.043,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659139	0,00	14,67	1.112.028,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659140	224,54	0,00	1.112.253,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659141	0,00	15,85	1.112.237,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659144	1.678,62	0,00	1.113.915,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659146	0,00	1,85	1.113.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659147	27,42	0,00	1.113.941,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659148	212,42	0,00	1.114.153,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659149	0,00	16,85	1.114.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659150	0,00	347,79	1.113.789,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659151	0,00	90,95	1.113.698,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659153	0,00	40,30	1.113.657,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659154	0,00	33,86	1.113.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659155	0,00	1.261,21	1.112.362,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659156	14,28	0,00	1.112.377,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659157	0,00	19,51	1.112.357,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659158	11,57	0,00	1.112.369,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659159	0,00	115,67	1.112.253,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659161	9,72	0,00	1.112.263,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659162	0,00	38,14	1.112.225,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659163	0,00	138,22	1.112.086,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659166	0,00	2.337,75	1.109.749,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659167	4,31	0,00	1.109.753,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659168	0,00	352,50	1.109.400,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659169	0,00	22,30	1.109.378,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659171	0,00	0,44	1.109.378,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659174	7,23	0,00	1.109.385,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659175	0,00	1.146,66	1.108.238,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659177	22,99	0,00	1.108.261,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659179	0,00	83,60	1.108.178,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659180	0,00	188,74	1.107.989,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659181	485,70	0,00	1.108.475,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659183	0,00	47,45	1.108.427,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659184	151,10	0,00	1.108.578,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659185	20,75	0,00	1.108.599,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659186	216,04	0,00	1.108.815,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659187	16,40	0,00	1.108.832,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659188	0,00	1,67	1.108.830,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659189	73,02	0,00	1.108.903,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659190	0,08	0,00	1.108.903,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659192	389,44	0,00	1.109.292,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659194	0,00	402,63	1.108.890,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659195	8,48	0,00	1.108.898,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659197	48,18	0,00	1.108.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659198	61,88	0,00	1.109.008,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659200	0,00	33,98	1.108.974,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659201	0,00	6,01	1.108.968,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659202	0,00	0,67	1.108.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659206	962,97	0,00	1.109.931,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659207	0,00	62,69	1.109.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659208	30,34	0,00	1.109.898,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659210	0,00	3,57	1.109.895,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659211	0,00	1,79	1.109.893,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659212	0,00	483,75	1.109.409,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659213	0,00	146,88	1.109.262,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659214	0,81	0,00	1.109.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659215	1.370,94	0,00	1.110.634,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659217	0,00	766,36	1.109.868,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659219	504,47	0,00	1.110.372,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659220	0,00	67,94	1.110.304,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659222	0,00	64,27	1.110.240,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659223	0,00	3.182,39	1.107.058,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659224	0,00	28,84	1.107.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659225	870,83	0,00	1.107.900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659226	0,00	0,01	1.107.899,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659227	0,00	19,87	1.107.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659228	0,00	169,20	1.107.710,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659229	203,96	0,00	1.107.914,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659232	0,00	0,40	1.107.914,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659233	12,84	0,00	1.107.927,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659234	0,00	7.262,11	1.100.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659236	0,00	48,83	1.100.616,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659237	0,00	331,22	1.100.285,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659238	1,10	0,00	1.100.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659241	0,00	46,90	1.100.239,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659242	0,00	1,39	1.100.237,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659243	24,52	0,00	1.100.262,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659244	0,00	3.432,49	1.096.830,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659245	2,45	0,00	1.096.832,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659246	0,00	3,42	1.096.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659247	68,39	0,00	1.096.897,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659248	0,00	140,50	1.096.756,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659249	0,00	365,30	1.096.391,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659250	15,85	0,00	1.096.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659252	0,00	94,20	1.096.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659253	225,71	0,00	1.096.538,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659254	0,00	2.040,20	1.094.498,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659255	2,19	0,00	1.094.500,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659256	0,00	965,46	1.093.535,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659257	0,00	246,35	1.093.289,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659258	0,00	47,87	1.093.241,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659259	0,00	0,38	1.093.240,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659260	0,98	0,00	1.093.241,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659261	0,00	874,09	1.092.367,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659262	359,41	0,00	1.092.727,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659263	0,00	7.500,00	1.085.227,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659264	309,02	0,00	1.085.536,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659266	0,00	1.134,70	1.084.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659267	0,00	3,06	1.084.398,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659268	0,00	225,82	1.084.172,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659269	0,00	338,73	1.083.833,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659270	0,00	2,34	1.083.831,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659271	0,00	42,48	1.083.789,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659272	0,00	25,39	1.083.763,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659273	0,00	8,84	1.083.754,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659274	0,00	9,60	1.083.745,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659276	191,80	0,00	1.083.937,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659278	0,00	704,68	1.083.232,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659280	0,00	2,78	1.083.229,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659282	0,31	0,00	1.083.229,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659283	12,50	0,00	1.083.242,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659284	20,21	0,00	1.083.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659285	0,00	6,14	1.083.256,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659286	0,00	109,41	1.083.147,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659287	1,51	0,00	1.083.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659289	0,00	30,00	1.083.118,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659292	52,08	0,00	1.083.170,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659293	0,00	45,44	1.083.125,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659295	100,02	0,00	1.083.225,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659296	0,00	7,81	1.083.217,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659297	0,00	30,73	1.083.186,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659298	194,34	0,00	1.083.381,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659299	1,60	0,00	1.083.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659300	0,00	5.957,23	1.077.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659301	0,00	104,85	1.077.320,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659302	10,37	0,00	1.077.330,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659303	0,00	271,66	1.077.059,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659304	0,00	19.016,49	1.058.042,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659305	160,02	0,00	1.058.202,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659306	24,88	0,00	1.058.227,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659307	149,29	0,00	1.058.376,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659308	0,00	149,29	1.058.227,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659309	0,00	24,88	1.058.202,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659310	0,00	248,82	1.057.953,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659312	65,16	0,00	1.058.019,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659314	0,00	455,00	1.057.564,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659315	0,00	2,37	1.057.561,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659318	10,63	0,00	1.057.572,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659319	25,57	0,00	1.057.597,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659321	0,00	387,77	1.057.210,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659323	0,00	123,61	1.057.086,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659324	0,00	4,25	1.057.082,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659325	0,00	131,79	1.056.950,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659326	0,00	1.713,26	1.055.237,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659330	13,59	0,00	1.055.250,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659331	0,00	21,51	1.055.229,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659332	0,00	3,47	1.055.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659354	0,00	72,87	1.055.153,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659365	0,00	318,83	1.054.834,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659370	0,00	960,00	1.053.874,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659374	0,00	425,46	1.053.448,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659375	0,00	48,18	1.053.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659381	0,00	14,31	1.053.386,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659385	0,00	991,24	1.052.395,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659609	0,00	234,08	1.052.160,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659733	0,00	23,12	1.052.137,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659853	0,24	0,00	1.052.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659878	1,95	0,00	1.052.140,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659906	0,88	0,00	1.052.140,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659907	0,24	0,00	1.052.141,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659908	0,00	4,24	1.052.136,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659910	0,04	0,00	1.052.136,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659914	1,51	0,00	1.052.138,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659920	0,00	3,06	1.052.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659923	9,13	0,00	1.052.144,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659924	0,68	0,00	1.052.145,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659928	0,00	0,20	1.052.144,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659929	0,03	0,00	1.052.145,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659932	0,00	0,52	1.052.144,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659934	27,96	0,00	1.052.172,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659935	5,69	0,00	1.052.178,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659936	16,16	0,00	1.052.194,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659940	0,00	6,88	1.052.187,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659944	11,36	0,00	1.052.198,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659947	0,00	0,30	1.052.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659948	0,00	4,63	1.052.193,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659950	0,00	1,58	1.052.192,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659951	2,48	0,00	1.052.194,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659959	110,33	0,00	1.052.305,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659960	0,00	0,16	1.052.304,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659961	0,23	0,00	1.052.305,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659963	0,02	0,00	1.052.305,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659964	1,12	0,00	1.052.306,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659969	0,67	0,00	1.052.306,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659972	0,00	37,65	1.052.269,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659974	0,04	0,00	1.052.269,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659975	0,00	3,63	1.052.265,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659981	25,22	0,00	1.052.290,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659982	0,00	1,98	1.052.288,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659983	0,00	49,53	1.052.239,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659984	0,00	12,45	1.052.226,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659985	3,14	0,00	1.052.230,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659987	0,00	0,12	1.052.230,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659989	0,00	1,14	1.052.228,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659995	4,39	0,00	1.052.233,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659996	4,93	0,00	1.052.238,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659999	0,00	0,15	1.052.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660000	0,00	1,33	1.052.236,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660002	0,00	1,31	1.052.235,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660005	0,00	0,36	1.052.235,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660012	0,02	0,00	1.052.235,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660013	29,38	0,00	1.052.264,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660014	0,00	0,16	1.052.264,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660020	0,48	0,00	1.052.264,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660021	0,42	0,00	1.052.265,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660023	0,26	0,00	1.052.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660028	0,38	0,00	1.052.265,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660032	0,00	71,88	1.052.193,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660033	0,57	0,00	1.052.194,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660035	0,00	17,00	1.052.177,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660038	0,10	0,00	1.052.177,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660040	0,15	0,00	1.052.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660041	3,17	0,00	1.052.180,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660042	12,55	0,00	1.052.193,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660043	7,97	0,00	1.052.201,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660044	2,94	0,00	1.052.204,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660050	1,37	0,00	1.052.205,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660061	0,40	0,00	1.052.206,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660063	0,48	0,00	1.052.206,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660064	52,65	0,00	1.052.259,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660066	0,00	2,83	1.052.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660071	0,01	0,00	1.052.256,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660073	1,69	0,00	1.052.258,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660076	21,08	0,00	1.052.279,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660077	0,00	4,90	1.052.274,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660078	0,00	4,27	1.052.270,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660083	0,52	0,00	1.052.270,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660086	0,60	0,00	1.052.271,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660087	1,87	0,00	1.052.273,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660088	0,00	1,31	1.052.271,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660090	1,40	0,00	1.052.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660092	44,05	0,00	1.052.317,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660093	0,00	2,97	1.052.314,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660094	0,00	4,80	1.052.309,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660095	1,17	0,00	1.052.310,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660096	4,17	0,00	1.052.314,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660099	0,00	1,54	1.052.313,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660100	0,11	0,00	1.052.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660101	0,00	14,69	1.052.298,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660102	0,00	27,08	1.052.271,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660104	48,09	0,00	1.052.319,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660105	0,00	27,50	1.052.292,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660106	0,00	0,23	1.052.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660110	0,77	0,00	1.052.292,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660112	1,69	0,00	1.052.294,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660115	0,00	2,63	1.052.291,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660116	0,00	14,40	1.052.277,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660119	0,00	1,59	1.052.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660122	2,40	0,00	1.052.278,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660123	0,00	0,37	1.052.277,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660126	0,01	0,00	1.052.277,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660129	0,84	0,00	1.052.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660133	0,00	3,09	1.052.275,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660142	0,00	0,57	1.052.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660145	0,00	30,86	1.052.244,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660149	1,13	0,00	1.052.245,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660150	1,10	0,00	1.052.246,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660153	0,81	0,00	1.052.247,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660154	0,00	1,98	1.052.245,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660155	2,58	0,00	1.052.247,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660158	0,00	3,16	1.052.244,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660163	3,28	0,00	1.052.247,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660167	0,47	0,00	1.052.248,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660168	6,15	0,00	1.052.254,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660175	3,81	0,00	1.052.258,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660177	0,50	0,00	1.052.258,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660179	0,00	1,18	1.052.257,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660180	0,00	0,20	1.052.257,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660185	17,77	0,00	1.052.275,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660186	1,71	0,00	1.052.276,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660191	17,07	0,00	1.052.293,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660192	10,46	0,00	1.052.304,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660193	0,51	0,00	1.052.304,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660195	513,27	0,00	1.052.818,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660196	0,00	261,88	1.052.556,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660202	0,00	0,49	1.052.555,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660203	0,00	71,88	1.052.483,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660208	0,00	1,68	1.052.482,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660209	0,00	54,15	1.052.428,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660212	0,00	10,39	1.052.417,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660214	6,85	0,00	1.052.424,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660215	16,23	0,00	1.052.440,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660223	0,38	0,00	1.052.441,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660224	6,14	0,00	1.052.447,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660233	0,00	0,04	1.052.447,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660234	0,85	0,00	1.052.448,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660239	175,46	0,00	1.052.623,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660240	0,20	0,00	1.052.623,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660242	0,00	1,38	1.052.622,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660246	543,33	0,00	1.053.165,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660247	0,00	28,24	1.053.137,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660252	2,81	0,00	1.053.140,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660260	0,00	1,17	1.053.139,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660261	0,03	0,00	1.053.139,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660263	0,93	0,00	1.053.140,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660264	6,59	0,00	1.053.146,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660266	0,06	0,00	1.053.146,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660268	0,11	0,00	1.053.146,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660269	0,00	30,45	1.053.116,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660270	2,19	0,00	1.053.118,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660271	1,64	0,00	1.053.120,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660272	1,62	0,00	1.053.121,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660273	4,00	0,00	1.053.125,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660275	11,64	0,00	1.053.137,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660276	0,00	0,36	1.053.137,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660277	0,00	0,28	1.053.136,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660278	11,36	0,00	1.053.148,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660280	0,00	0,33	1.053.147,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660283	1,03	0,00	1.053.148,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660287	0,00	3,48	1.053.145,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660299	1,51	0,00	1.053.146,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660303	0,00	6,18	1.053.140,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660304	0,05	0,00	1.053.140,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660308	10,50	0,00	1.053.151,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660315	62,69	0,00	1.053.214,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660317	0,00	13,75	1.053.200,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660318	0,00	4,80	1.053.195,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660319	0,00	1,30	1.053.194,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660320	2,00	0,00	1.053.196,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660322	0,00	112,91	1.053.083,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660323	2,34	0,00	1.053.085,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660324	0,12	0,00	1.053.085,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660329	0,00	5,70	1.053.080,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660330	0,31	0,00	1.053.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660332	0,00	11,56	1.053.068,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660337	10,52	0,00	1.053.079,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660339	0,00	4,37	1.053.074,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660341	2,81	0,00	1.053.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660346	1,84	0,00	1.053.079,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660348	0,00	2,29	1.053.077,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660349	0,59	0,00	1.053.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660351	0,33	0,00	1.053.078,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660353	0,97	0,00	1.053.079,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660354	0,00	4,24	1.053.074,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660355	0,00	0,38	1.053.074,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660358	0,00	8,30	1.053.066,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660359	2,05	0,00	1.053.068,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660360	0,00	11,38	1.053.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660367	2,14	0,00	1.053.059,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660368	0,00	0,57	1.053.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660369	0,00	4,87	1.053.053,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660371	1,20	0,00	1.053.054,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660373	0,99	0,00	1.053.055,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660375	0,24	0,00	1.053.056,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660382	0,03	0,00	1.053.056,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660383	0,28	0,00	1.053.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660384	0,34	0,00	1.053.056,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660388	2,50	0,00	1.053.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660391	63,66	0,00	1.053.122,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660392	7,81	0,00	1.053.130,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660393	0,00	2,32	1.053.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660396	0,66	0,00	1.053.129,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660406	0,00	916,59	1.052.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660407	0,00	8,50	1.052.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660409	0,00	936,08	1.051.267,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660412	0,00	21,78	1.051.246,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660420	0,00	0,29	1.051.245,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660421	1,37	0,00	1.051.247,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660423	10,60	0,00	1.051.257,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660426	0,00	0,66	1.051.257,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660428	3,75	0,00	1.051.260,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660429	5,61	0,00	1.051.266,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660430	0,00	3,57	1.051.262,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660433	0,00	0,05	1.051.262,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660434	1,16	0,00	1.051.264,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660435	0,79	0,00	1.051.264,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660436	2,63	0,00	1.051.267,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660438	24,34	0,00	1.051.291,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660444	0,00	5,26	1.051.286,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660446	0,40	0,00	1.051.286,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660448	0,67	0,00	1.051.287,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660450	0,00	2,00	1.051.285,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660452	1,15	0,00	1.051.286,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660454	1,85	0,00	1.051.288,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660457	0,02	0,00	1.051.288,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660458	2,91	0,00	1.051.291,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660459	1,64	0,00	1.051.293,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660460	4,82	0,00	1.051.297,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660461	4,69	0,00	1.051.302,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660462	0,00	0,45	1.051.302,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660465	0,00	0,35	1.051.301,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660467	0,00	18,83	1.051.283,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660469	0,00	95,84	1.051.187,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660473	0,03	0,00	1.051.187,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660474	0,28	0,00	1.051.187,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660475	0,00	18,05	1.051.169,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660476	112,13	0,00	1.051.281,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660477	18,09	0,00	1.051.299,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660478	0,00	0,08	1.051.299,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660480	0,00	0,13	1.051.299,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660482	0,00	1,69	1.051.297,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660484	0,00	0,44	1.051.297,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660485	1,82	0,00	1.051.299,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660486	11,22	0,00	1.051.310,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660487	6,21	0,00	1.051.316,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660490	0,00	3,82	1.051.312,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660492	11,36	0,00	1.051.324,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660495	0,00	473,50	1.050.850,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660496	0,00	108,02	1.050.742,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660499	15,85	0,00	1.050.758,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660508	0,00	1,97	1.050.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660510	0,00	5,66	1.050.750,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660512	0,57	0,00	1.050.751,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660513	0,00	1,53	1.050.749,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660514	90,13	0,00	1.050.839,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660519	0,00	0,46	1.050.839,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660520	2,19	0,00	1.050.841,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660521	2,44	0,00	1.050.844,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660523	0,00	1,33	1.050.842,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660525	11,71	0,00	1.050.854,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660526	4,10	0,00	1.050.858,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660527	0,00	47,92	1.050.810,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660530	0,00	0,28	1.050.810,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660532	0,00	0,11	1.050.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660537	0,00	3,43	1.050.806,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660539	17,55	0,00	1.050.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660540	0,23	0,00	1.050.824,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660543	0,03	0,00	1.050.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660544	16,23	0,00	1.050.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660546	12,59	0,00	1.050.853,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660548	6,59	0,00	1.050.860,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660550	10,51	0,00	1.050.870,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660552	0,00	0,35	1.050.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660554	0,02	0,00	1.050.870,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660556	0,24	0,00	1.050.870,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660557	0,27	0,00	1.050.870,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660559	13,52	0,00	1.050.884,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660562	0,00	1,06	1.050.883,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660565	0,51	0,00	1.050.883,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660569	7,81	0,00	1.050.891,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660570	27,64	0,00	1.050.919,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660572	4,43	0,00	1.050.923,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660573	0,73	0,00	1.050.924,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660574	0,00	9,02	1.050.915,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660575	3,75	0,00	1.050.919,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660578	3,81	0,00	1.050.922,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660579	0,24	0,00	1.050.923,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660582	4,88	0,00	1.050.928,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660583	1,02	0,00	1.050.929,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660584	0,59	0,00	1.050.929,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660585	3,96	0,00	1.050.933,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660586	0,54	0,00	1.050.934,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660587	0,00	37,65	1.050.896,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660591	0,36	0,00	1.050.896,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660592	2,25	0,00	1.050.899,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660599	0,04	0,00	1.050.899,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660600	0,49	0,00	1.050.899,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660601	1,15	0,00	1.050.900,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660602	5,33	0,00	1.050.906,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660603	11,38	0,00	1.050.917,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660607	0,27	0,00	1.050.917,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660608	263,25	0,00	1.051.181,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660610	0,00	1,98	1.051.179,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660611	0,60	0,00	1.051.179,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660612	0,00	261,88	1.050.917,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660615	13,31	0,00	1.050.931,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660616	0,00	2,48	1.050.928,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660618	6,73	0,00	1.050.935,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660619	0,69	0,00	1.050.936,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660622	0,00	1,53	1.050.934,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660624	34,11	0,00	1.050.968,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660626	1,96	0,00	1.050.970,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660627	0,00	0,33	1.050.970,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660629	4,69	0,00	1.050.974,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660630	0,08	0,00	1.050.975,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660631	37,84	0,00	1.051.012,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660632	0,00	5,16	1.051.007,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660633	0,00	3,78	1.051.003,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660635	0,47	0,00	1.051.004,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660636	12,10	0,00	1.051.016,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660638	0,59	0,00	1.051.017,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660639	0,00	0,20	1.051.016,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660640	0,24	0,00	1.051.017,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660641	0,00	1,22	1.051.015,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660642	0,00	0,31	1.051.015,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660645	3,31	0,00	1.051.018,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660647	2,46	0,00	1.051.021,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660648	9,62	0,00	1.051.030,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660649	34,91	0,00	1.051.065,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660650	12,65	0,00	1.051.078,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660651	0,00	2,11	1.051.076,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660658	0,64	0,00	1.051.077,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660660	6,53	0,00	1.051.083,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660661	0,00	1,58	1.051.082,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660662	0,61	0,00	1.051.082,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660665	0,01	0,00	1.051.082,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660667	0,00	9,03	1.051.073,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660674	1,20	0,00	1.051.074,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660677	0,00	0,14	1.051.074,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660679	0,10	0,00	1.051.074,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660681	3,55	0,00	1.051.078,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660684	0,00	1,35	1.051.076,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660685	70,19	0,00	1.051.147,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660686	0,05	0,00	1.051.147,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660688	0,00	0,53	1.051.146,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660689	0,89	0,00	1.051.147,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660690	30,42	0,00	1.051.177,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660691	0,00	0,38	1.051.177,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660694	11,50	0,00	1.051.189,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660695	7,79	0,00	1.051.196,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660696	0,00	338,22	1.050.858,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660697	0,00	77,16	1.050.781,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660698	4,63	0,00	1.050.786,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660699	11,36	0,00	1.050.797,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660703	0,00	100,82	1.050.696,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660705	5,08	0,00	1.050.701,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660708	4,85	0,00	1.050.706,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660711	1,19	0,00	1.050.707,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660715	0,00	2,44	1.050.705,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660716	12,10	0,00	1.050.717,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660719	0,18	0,00	1.050.717,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660723	3,28	0,00	1.050.720,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660725	0,00	2,29	1.050.718,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660731	0,00	0,22	1.050.718,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660737	0,20	0,00	1.050.718,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660740	0,00	3,76	1.050.714,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660741	0,00	0,18	1.050.714,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660744	1,09	0,00	1.050.715,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660745	14,23	0,00	1.050.729,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660750	70,20	0,00	1.050.800,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660756	0,00	392,82	1.050.407,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660757	11,90	0,00	1.050.419,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660759	139,12	0,00	1.050.558,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660760	27,28	0,00	1.050.585,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660761	0,00	0,83	1.050.584,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660766	3,86	0,00	1.050.588,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660767	0,00	1,00	1.050.587,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660768	0,27	0,00	1.050.587,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660769	0,00	0,16	1.050.587,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660771	4,80	0,00	1.050.592,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660774	0,03	0,00	1.050.592,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660780	0,41	0,00	1.050.593,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660782	0,82	0,00	1.050.593,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660783	1,60	0,00	1.050.595,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660787	0,00	0,53	1.050.594,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660794	0,00	0,74	1.050.594,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660795	0,00	0,16	1.050.594,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660800	25,75	0,00	1.050.619,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660804	0,28	0,00	1.050.620,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660806	0,00	6,61	1.050.613,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660811	0,00	1,98	1.050.611,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660812	0,71	0,00	1.050.612,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660813	0,00	1,31	1.050.610,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660815	7,51	0,00	1.050.618,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660818	10,94	0,00	1.050.629,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660819	0,00	0,08	1.050.629,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660825	0,00	0,10	1.050.629,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660826	8,07	0,00	1.050.637,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660829	0,00	71,88	1.050.565,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660830	14,06	0,00	1.050.579,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660831	0,00	0,35	1.050.579,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660834	1,43	0,00	1.050.580,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660835	0,00	37,65	1.050.542,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660838	1,40	0,00	1.050.544,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660842	2,07	0,00	1.050.546,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660844	0,00	6,16	1.050.540,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660847	0,00	13,75	1.050.526,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660851	0,79	0,00	1.050.527,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660852	0,00	1,22	1.050.525,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660856	0,00	6,22	1.050.519,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660858	0,20	0,00	1.050.519,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660859	1,86	0,00	1.050.521,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660861	1,69	0,00	1.050.523,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660867	0,55	0,00	1.050.524,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660871	0,00	0,94	1.050.523,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660873	2,26	0,00	1.050.525,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660875	0,11	0,00	1.050.525,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660876	0,00	0,03	1.050.525,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660877	0,34	0,00	1.050.525,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660880	0,00	0,08	1.050.525,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660881	0,01	0,00	1.050.525,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660882	0,00	0,06	1.050.525,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660884	0,00	0,03	1.050.525,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660885	0,12	0,00	1.050.525,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660890	0,08	0,00	1.050.525,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660892	0,00	0,06	1.050.525,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660893	0,47	0,00	1.050.526,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660895	0,06	0,00	1.050.526,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660896	0,00	0,01	1.050.526,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660897	0,14	0,00	1.050.526,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660898	0,05	0,00	1.050.526,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660901	0,02	0,00	1.050.526,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660903	0,03	0,00	1.050.526,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660908	0,00	0,03	1.050.526,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660915	0,12	0,00	1.050.526,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660916	0,06	0,00	1.050.526,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660917	0,00	0,04	1.050.526,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660920	0,00	0,08	1.050.526,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660921	0,01	0,00	1.050.526,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660922	0,09	0,00	1.050.526,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660923	0,00	0,01	1.050.526,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660924	0,00	0,14	1.050.526,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660925	1,69	0,00	1.050.528,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660926	0,05	0,00	1.050.528,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660929	0,00	0,06	1.050.528,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660930	0,00	0,94	1.050.527,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660931	0,55	0,00	1.050.527,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660932	0,47	0,00	1.050.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660935	0,09	0,00	1.050.528,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660937	0,00	0,08	1.050.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660938	0,06	0,00	1.050.528,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660941	0,08	0,00	1.050.528,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660942	0,23	0,00	1.050.528,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660943	0,06	0,00	1.050.528,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660945	1,69	0,00	1.050.530,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660946	0,06	0,00	1.050.530,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660950	0,03	0,00	1.050.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660951	0,83	0,00	1.050.531,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660952	0,47	0,00	1.050.531,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660953	0,00	0,03	1.050.531,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660957	0,12	0,00	1.050.531,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660961	0,00	0,01	1.050.531,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660962	0,08	0,00	1.050.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660963	0,00	0,03	1.050.531,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660964	0,00	0,06	1.050.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660965	0,02	0,00	1.050.531,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660967	0,09	0,00	1.050.531,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660968	0,05	0,00	1.050.532,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660971	0,00	0,08	1.050.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660972	0,00	0,94	1.050.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660976	0,23	0,00	1.050.531,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660979	0,00	0,06	1.050.531,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660982	0,83	0,00	1.050.531,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660983	0,00	0,06	1.050.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660984	0,47	0,00	1.050.532,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660986	0,06	0,00	1.050.532,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660987	0,00	0,94	1.050.531,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660988	0,09	0,00	1.050.531,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660991	0,00	0,06	1.050.531,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660992	0,00	0,08	1.050.531,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660993	0,12	0,00	1.050.531,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660994	0,00	0,03	1.050.531,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660995	0,56	0,00	1.050.532,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660996	0,00	0,03	1.050.532,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660997	0,34	0,00	1.050.532,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661003	0,01	0,00	1.050.532,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661008	0,68	0,00	1.050.533,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661011	0,00	0,94	1.050.532,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661014	0,00	0,06	1.050.532,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661016	0,09	0,00	1.050.532,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661018	0,06	0,00	1.050.532,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661019	0,02	0,00	1.050.532,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661020	0,00	0,01	1.050.532,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661022	0,08	0,00	1.050.532,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661023	0,00	0,03	1.050.532,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661025	0,06	0,00	1.050.532,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661027	0,00	0,05	1.050.532,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661028	0,00	0,06	1.050.532,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661030	1,13	0,00	1.050.533,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661031	0,00	0,03	1.050.533,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661033	0,05	0,00	1.050.533,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661034	0,12	0,00	1.050.533,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661035	0,47	0,00	1.050.534,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661036	0,55	0,00	1.050.534,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661039	0,12	0,00	1.050.534,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661041	0,00	0,08	1.050.534,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661043	0,09	0,00	1.050.534,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661044	0,00	0,04	1.050.534,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661046	0,01	0,00	1.050.534,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661049	0,47	0,00	1.050.535,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661050	0,55	0,00	1.050.535,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661053	0,09	0,00	1.050.535,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661056	0,45	0,00	1.050.536,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661057	0,00	0,01	1.050.536,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661059	0,00	0,08	1.050.536,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661060	0,00	0,06	1.050.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661061	0,09	0,00	1.050.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661063	0,08	0,00	1.050.536,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661067	0,00	0,94	1.050.535,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661069	0,00	0,10	1.050.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661072	0,12	0,00	1.050.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661074	0,02	0,00	1.050.535,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661075	0,00	0,03	1.050.535,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661079	0,05	0,00	1.050.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661081	0,00	0,10	1.050.535,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661082	0,23	0,00	1.050.535,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661083	0,56	0,00	1.050.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661084	0,11	0,00	1.050.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661087	0,00	0,01	1.050.536,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661088	0,00	0,06	1.050.536,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661089	0,00	0,06	1.050.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661090	0,00	0,05	1.050.535,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661091	0,03	0,00	1.050.536,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661096	0,00	0,03	1.050.535,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661097	0,12	0,00	1.050.536,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661098	0,09	0,00	1.050.536,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661099	0,05	0,00	1.050.536,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661100	0,09	0,00	1.050.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661102	0,03	0,00	1.050.536,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661108	1,13	0,00	1.050.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661110	0,11	0,00	1.050.537,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661113	0,00	11,56	1.050.526,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661114	0,11	0,00	1.050.526,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661115	0,00	0,94	1.050.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661117	0,55	0,00	1.050.525,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661122	0,00	0,01	1.050.525,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661123	0,47	0,00	1.050.526,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661128	0,02	0,00	1.050.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661130	0,00	0,94	1.050.525,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661132	0,11	0,00	1.050.525,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661135	0,08	0,00	1.050.525,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661136	0,00	0,01	1.050.525,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661140	0,09	0,00	1.050.525,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661141	0,45	0,00	1.050.526,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661142	0,03	0,00	1.050.526,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661143	0,12	0,00	1.050.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661144	0,00	0,06	1.050.526,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661145	0,09	0,00	1.050.526,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661146	0,23	0,00	1.050.526,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661148	0,55	0,00	1.050.526,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661149	1,13	0,00	1.050.528,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661154	0,06	0,00	1.050.528,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661155	0,47	0,00	1.050.528,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661157	0,00	0,03	1.050.528,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661158	0,01	0,00	1.050.528,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661159	0,00	0,06	1.050.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661163	0,00	11,56	1.050.517,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661164	0,00	0,08	1.050.516,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661165	0,00	0,06	1.050.516,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661166	0,00	0,10	1.050.516,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661167	0,09	0,00	1.050.516,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661171	0,00	0,03	1.050.516,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661173	2,26	0,00	1.050.519,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661174	0,06	0,00	1.050.519,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661175	0,47	0,00	1.050.519,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661179	0,00	0,08	1.050.519,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661180	0,00	0,94	1.050.518,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661181	0,05	0,00	1.050.518,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661182	0,00	11,56	1.050.507,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661183	0,23	0,00	1.050.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661186	0,02	0,00	1.050.507,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661189	0,55	0,00	1.050.507,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661194	0,08	0,00	1.050.507,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661195	0,01	0,00	1.050.507,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661198	0,09	0,00	1.050.508,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661199	0,12	0,00	1.050.508,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661202	0,22	0,00	1.050.508,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661205	0,00	0,94	1.050.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661207	0,00	0,08	1.050.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661208	0,47	0,00	1.050.507,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661211	0,00	0,08	1.050.507,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661212	0,09	0,00	1.050.507,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661214	0,08	0,00	1.050.507,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661216	0,02	0,00	1.050.507,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661217	0,00	0,10	1.050.507,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661219	0,12	0,00	1.050.507,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661224	0,05	0,00	1.050.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661225	0,01	0,00	1.050.508,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661227	0,00	0,03	1.050.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661229	0,00	11,56	1.050.496,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661230	0,23	0,00	1.050.496,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661231	0,00	0,01	1.050.496,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661232	0,06	0,00	1.050.496,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661233	0,22	0,00	1.050.496,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661235	0,55	0,00	1.050.497,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661238	0,09	0,00	1.050.497,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661239	0,03	0,00	1.050.497,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661241	0,47	0,00	1.050.498,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661242	0,11	0,00	1.050.498,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661243	0,00	0,01	1.050.498,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661244	0,02	0,00	1.050.498,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661245	0,05	0,00	1.050.498,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661247	0,00	0,02	1.050.498,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661248	0,00	0,03	1.050.498,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661250	0,22	0,00	1.050.498,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661251	0,23	0,00	1.050.498,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661252	0,00	0,04	1.050.498,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661255	0,01	0,00	1.050.498,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661256	0,02	0,00	1.050.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661257	0,12	0,00	1.050.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661260	0,00	0,01	1.050.498,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661261	0,02	0,00	1.050.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661264	0,05	0,00	1.050.498,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661265	0,00	0,02	1.050.498,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661267	0,02	0,00	1.050.498,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661268	0,11	0,00	1.050.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661271	0,00	0,03	1.050.498,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661272	0,12	0,00	1.050.499,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661273	0,23	0,00	1.050.499,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661274	0,03	0,00	1.050.499,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661276	0,05	0,00	1.050.499,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661277	0,47	0,00	1.050.499,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661278	0,01	0,00	1.050.499,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661281	0,00	0,02	1.050.499,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661282	0,09	0,00	1.050.499,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661285	0,12	0,00	1.050.500,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661286	0,02	0,00	1.050.500,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661288	0,05	0,00	1.050.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661289	0,23	0,00	1.050.500,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661291	0,11	0,00	1.050.500,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661293	0,00	0,03	1.050.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661294	0,05	0,00	1.050.500,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661295	0,01	0,00	1.050.500,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661296	0,47	0,00	1.050.500,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661297	0,03	0,00	1.050.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661298	0,03	0,00	1.050.500,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661300	0,00	0,01	1.050.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661301	0,02	0,00	1.050.500,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661302	0,00	0,02	1.050.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661303	0,00	0,01	1.050.500,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661304	0,11	0,00	1.050.501,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661308	3,39	0,00	1.050.504,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661309	0,00	0,08	1.050.504,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661310	0,09	0,00	1.050.504,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661311	0,05	0,00	1.050.504,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661312	0,00	0,08	1.050.504,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661313	0,00	0,11	1.050.504,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661315	0,00	0,06	1.050.504,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661318	0,00	0,09	1.050.504,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661323	2,59	0,00	1.050.506,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661324	0,00	0,47	1.050.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661327	1,10	0,00	1.050.507,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661335	0,47	0,00	1.050.507,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661336	0,55	0,00	1.050.508,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661337	0,00	0,10	1.050.508,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661338	0,00	0,10	1.050.508,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661340	0,12	0,00	1.050.508,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661341	0,23	0,00	1.050.508,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661343	0,19	0,00	1.050.508,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661345	0,00	0,08	1.050.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661346	2,26	0,00	1.050.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661347	0,00	0,06	1.050.510,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661350	0,08	0,00	1.050.510,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661355	0,22	0,00	1.050.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661359	0,06	0,00	1.050.511,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661360	0,00	0,03	1.050.511,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661362	0,02	0,00	1.050.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661363	0,09	0,00	1.050.511,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661365	0,00	0,05	1.050.511,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661366	0,00	0,94	1.050.510,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661367	0,00	0,01	1.050.510,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661370	0,00	0,03	1.050.510,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661373	0,56	0,00	1.050.510,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661376	0,05	0,00	1.050.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661379	0,03	0,00	1.050.510,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661380	0,03	0,00	1.050.510,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661381	0,00	0,94	1.050.510,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661383	0,00	0,01	1.050.510,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661384	0,00	0,06	1.050.509,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661385	0,05	0,00	1.050.510,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661389	0,06	0,00	1.050.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661392	0,11	0,00	1.050.510,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661393	0,83	0,00	1.050.511,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661395	0,02	0,00	1.050.511,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661396	0,01	0,00	1.050.511,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661400	0,09	0,00	1.050.511,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661401	0,00	0,03	1.050.511,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661402	0,34	0,00	1.050.511,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661405	0,00	0,06	1.050.511,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661406	0,00	0,06	1.050.511,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661407	0,00	0,01	1.050.511,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661408	0,06	0,00	1.050.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661414	0,47	0,00	1.050.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661415	0,23	0,00	1.050.512,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661417	0,11	0,00	1.050.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661419	0,08	0,00	1.050.512,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661421	0,03	0,00	1.050.512,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661423	0,00	0,03	1.050.512,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661425	0,00	0,01	1.050.512,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661426	0,00	0,06	1.050.512,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661427	0,00	0,06	1.050.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661428	0,00	0,08	1.050.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661432	0,06	0,00	1.050.512,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661438	0,02	0,00	1.050.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661439	0,12	0,00	1.050.512,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661440	0,55	0,00	1.050.512,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661445	0,09	0,00	1.050.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661447	0,01	0,00	1.050.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661448	0,09	0,00	1.050.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661449	0,00	0,03	1.050.512,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661450	0,00	0,94	1.050.512,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661451	0,00	0,10	1.050.511,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661452	0,12	0,00	1.050.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661453	0,08	0,00	1.050.512,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661455	0,06	0,00	1.050.512,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661456	0,09	0,00	1.050.512,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661457	0,01	0,00	1.050.512,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661459	0,00	0,94	1.050.511,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661461	0,00	0,03	1.050.511,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661462	0,55	0,00	1.050.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661463	0,00	0,06	1.050.511,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661466	0,05	0,00	1.050.511,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661469	0,23	0,00	1.050.512,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661470	0,47	0,00	1.050.512,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661471	0,00	11,56	1.050.500,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661472	0,02	0,00	1.050.501,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661475	0,00	0,10	1.050.500,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661477	0,06	0,00	1.050.500,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661481	0,09	0,00	1.050.501,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661484	0,00	0,08	1.050.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661485	0,00	0,01	1.050.500,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661486	0,00	0,94	1.050.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661487	0,00	11,56	1.050.488,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661489	0,06	0,00	1.050.488,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661490	0,01	0,00	1.050.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661491	0,00	0,06	1.050.488,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661492	0,00	0,03	1.050.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661493	0,09	0,00	1.050.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661494	0,55	0,00	1.050.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661497	0,00	0,03	1.050.489,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661498	0,03	0,00	1.050.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661499	0,00	0,08	1.050.489,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661503	1,13	0,00	1.050.490,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661504	0,09	0,00	1.050.490,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661505	0,08	0,00	1.050.490,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661508	0,47	0,00	1.050.490,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661509	0,11	0,00	1.050.490,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661510	0,23	0,00	1.050.491,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661514	0,00	0,03	1.050.491,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661515	0,12	0,00	1.050.491,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661520	0,00	0,01	1.050.491,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661522	0,02	0,00	1.050.491,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661523	0,00	0,06	1.050.491,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661527	0,00	0,03	1.050.491,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661529	0,08	0,00	1.050.491,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661533	0,00	0,94	1.050.490,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661534	0,23	0,00	1.050.490,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661536	0,11	0,00	1.050.490,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661537	0,00	0,06	1.050.490,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661538	0,55	0,00	1.050.491,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661539	0,00	0,06	1.050.491,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661542	0,09	0,00	1.050.491,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661544	0,12	0,00	1.050.491,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661547	0,00	0,04	1.050.491,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661548	0,00	0,01	1.050.491,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661549	0,05	0,00	1.050.491,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661550	0,09	0,00	1.050.491,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661551	0,00	0,04	1.050.491,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661552	0,00	0,08	1.050.491,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661556	0,47	0,00	1.050.491,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661557	0,00	0,06	1.050.491,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661559	0,00	0,03	1.050.491,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661560	0,34	0,00	1.050.491,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661563	0,00	0,03	1.050.491,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661565	0,12	0,00	1.050.492,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661566	0,03	0,00	1.050.492,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661569	0,06	0,00	1.050.492,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661573	1,13	0,00	1.050.493,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661574	0,02	0,00	1.050.493,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661575	0,00	0,94	1.050.492,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661578	0,04	0,00	1.050.492,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661580	0,00	0,06	1.050.492,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661581	0,09	0,00	1.050.492,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661582	0,11	0,00	1.050.492,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661583	0,05	0,00	1.050.492,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661587	0,23	0,00	1.050.492,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661589	0,00	0,01	1.050.492,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661591	0,55	0,00	1.050.493,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661593	0,00	0,08	1.050.493,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661595	0,00	0,03	1.050.493,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661596	0,02	0,00	1.050.493,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661597	0,47	0,00	1.050.493,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661601	0,09	0,00	1.050.493,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661602	0,06	0,00	1.050.493,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661605	0,05	0,00	1.050.493,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661607	0,01	0,00	1.050.493,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661608	0,00	0,10	1.050.493,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661613	0,06	0,00	1.050.493,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661614	0,00	0,10	1.050.493,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661615	0,00	0,08	1.050.493,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661616	0,11	0,00	1.050.493,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661622	0,00	0,01	1.050.493,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661623	1,13	0,00	1.050.494,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661624	0,00	0,06	1.050.494,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661627	0,06	0,00	1.050.494,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661629	0,00	0,03	1.050.494,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661630	0,28	0,00	1.050.495,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661632	0,47	0,00	1.050.495,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661634	0,00	11,56	1.050.484,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661636	0,04	0,00	1.050.484,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661637	0,00	0,94	1.050.483,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661638	0,11	0,00	1.050.483,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661639	0,09	0,00	1.050.483,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661640	0,09	0,00	1.050.483,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661641	0,00	0,11	1.050.483,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661646	0,02	0,00	1.050.483,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661647	0,56	0,00	1.050.483,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661648	0,00	0,03	1.050.483,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661650	0,01	0,00	1.050.483,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661653	0,03	0,00	1.050.483,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661654	0,00	0,03	1.050.483,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661656	0,00	0,03	1.050.483,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661657	0,47	0,00	1.050.484,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661659	0,09	0,00	1.050.484,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661662	0,00	0,05	1.050.484,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661663	0,12	0,00	1.050.484,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661664	0,06	0,00	1.050.484,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661665	0,08	0,00	1.050.484,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661666	0,00	0,08	1.050.484,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661667	0,12	0,00	1.050.484,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661669	1,13	0,00	1.050.485,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661671	0,00	0,06	1.050.485,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661673	0,00	0,06	1.050.485,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661676	0,01	0,00	1.050.485,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661677	0,09	0,00	1.050.485,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661679	0,23	0,00	1.050.486,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661680	0,55	0,00	1.050.486,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661685	0,00	0,94	1.050.485,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661686	0,04	0,00	1.050.485,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661688	0,02	0,00	1.050.485,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661692	28,84	0,00	1.050.514,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661693	0,56	0,00	1.050.515,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661695	0,02	0,00	1.050.515,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.126.490,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661701	0,00	0,14	1.050.514,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661705	0,00	0,94	1.050.514,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661706	0,00	0,06	1.050.513,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661707	0,11	0,00	1.050.514,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661708	0,00	0,06	1.050.514,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661709	0,08	0,00	1.050.514,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661713	0,00	0,03	1.050.514,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661714	0,00	0,08	1.050.514,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661715	0,34	0,00	1.050.514,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661717	0,47	0,00	1.050.514,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661719	0,09	0,00	1.050.514,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661720	0,09	0,00	1.050.515,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661724	0,00	0,03	1.050.514,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661725	0,06	0,00	1.050.515,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661727	0,03	0,00	1.050.515,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661729	0,01	0,00	1.050.515,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661732	0,12	0,00	1.050.515,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661735	1,13	0,00	1.050.516,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661736	0,02	0,00	1.050.516,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25575	10782305	2.496,10	0,00	1.053.012,44 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300 OC75226
	25575	10782338	396,00	0,00	1.053.408,44 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985 OC75403
			<b>593.141,37</b>	<b>666.223,29</b>	<b>1.053.408,44</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.013,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25575	10782249	4.430,00	0,00	17.443,59 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484 OC73694
23/06/2023	25575	10782162	677,03	0,00	18.120,62 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674 OC74553
30/06/2023	25307	10659360	0,00	2.490,50	15.630,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>5.107,03</b>	<b>2.490,50</b>	<b>15.630,12</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.965,21

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.965,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25575	10782222	2.318,53	0,00	6.283,74	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852 OC73660
	25575	10782271	3.374,25	0,00	9.657,99	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25 OC73719
15/06/2023	25575	10782281	1.070,72	0,00	10.728,71	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613
23/06/2023	25575	10782352	357,50	0,00	11.086,21	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452
28/06/2023	25575	10782173	1.144,00	0,00	12.230,21	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC74452
30/06/2023	25002	5	0,01	0,00	12.230,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	569,12	0,00	12.799,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,00	569,12	12.230,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659061	0,00	7.723,55	4.506,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659062	751,89	0,00	5.258,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659063	0,00	569,12	4.689,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659064	0,00	182,77	4.506,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659345	158,82	0,00	4.665,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659346	0,00	138,42	4.527,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659379	182,77	0,00	4.709,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>9.927,61</b>	<b>9.182,98</b>	<b>4.709,84</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 35.085,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782263	310,00	0,00	35.395,87	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236
02/06/2023	25575	10782167	144,10	0,00	35.539,97	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280
05/06/2023	25575	10782199	10.493,94	0,00	46.033,91	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877 OC
13/06/2023	25575	10782154	7.008,00	0,00	53.041,91	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610 OC73612
15/06/2023	25575	10782281	258,30	0,00	53.300,21	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613
23/06/2023	25575	10782188	246,00	0,00	53.546,21	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466 OC74547
25/06/2023	25149	10565375	22,29	0,00	53.568,50	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U1
	25149	10565431	22,29	0,00	53.590,79	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U1
26/06/2023	25575	10782165	920,00	0,00	54.510,79	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486 OC74462
	25575	10782381	6.804,60	0,00	61.315,39	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552
30/06/2023	25002	6	0,00	0,01	61.315,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659333	0,00	25.164,82	36.150,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659355	44,57	0,00	36.195,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659356	1.348,81	0,00	37.543,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 35.085,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659357	0,00	1.337,10	36.206,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659376	12,56	0,00	36.219,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659377	70,89	0,00	36.290,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>27.706,35</b>	<b>26.501,93</b>	<b>36.290,29</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 20.265,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25575	10782367	777.952,87	0,00	798.217,87	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA O LTDA - ME 1393 OC
12/06/2023	25575	10782379	124.956,42	0,00	923.174,29	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA O LTDA - ME 1392 OC
15/06/2023	25575	10782281	203,96	0,00	923.378,25	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613
23/06/2023	25575	10782352	655,20	0,00	924.033,45	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452
26/06/2023	25575	10782143	504,00	0,00	924.537,45	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC74574
30/06/2023	25307	10659372	0,00	903.622,77	20.914,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659608	0,00	20,40	20.894,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25575	10782171	17.800,00	0,00	38.694,28	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19 OC74575
			<b>922.072,45</b>	<b>903.643,17</b>	<b>38.694,28</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 10.620,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782331	3.592,20	0,00	14.212,91	REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACA O E AR CONDICIONADO LTDA 217 OC67774
02/06/2023	25575	10782231	4.815,00	0,00	19.027,91	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084 OC68421
	25575	10782260	4.531,00	0,00	23.558,91	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085 OC68647
06/06/2023	25575	10782168	487,95	0,00	24.046,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922 OC
	25575	10782170	9.428,48	0,00	33.475,34	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939 OC
	25575	10782301	748,19	0,00	34.223,53	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866 OC
	25575	10782359	103,00	0,00	34.326,53	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891 OC
12/06/2023	25575	10782174	422,89	0,00	34.749,42	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004 OC
	25575	10782239	618,07	0,00	35.367,49	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961 OC
14/06/2023	25575	10782289	18.330,55	0,00	53.698,04	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195 OC67824
15/06/2023	25575	10782281	446,40	0,00	54.144,44	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613
16/06/2023	25575	10782175	585,54	0,00	54.729,98	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 10.620,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25575	10782228	156,75	0,00	54.886,73	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056 OC
	25575	10782278	390,36	0,00	55.277,09	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055 OC
21/06/2023	25575	10782296	553,01	0,00	55.830,10	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099 OC
	25575	10782326	6.023,68	0,00	61.853,78	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093 OC
	25575	10782327	130,12	0,00	61.983,90	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089 OC
22/06/2023	25575	10782293	49.542,05	0,00	111.525,95	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867 OC
30/06/2023	25002	8	0,00	0,01	111.525,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659051	0,00	46.292,05	65.233,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.122354
	25307	10659337	0,00	54.678,18	10.555,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25575	10782257	2.810,88	0,00	13.366,59	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220 OC
	25575	10782258	162,65	0,00	13.529,24	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215 OC
			<b>103.878,77</b>	<b>100.970,24</b>	<b>13.529,24</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.749,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	25575	10782381	112,36	0,00	1.862,20	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552
30/06/2023	25307	10659380	0,00	11,63	1.850,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>112,36</b>	<b>11,63</b>	<b>1.850,57</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 46.820,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25575	10782243	2.394,00	0,00	49.214,82	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 257 OC70538
30/06/2023	25002	7	0,01	0,00	49.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659191	0,00	3.303,53	45.911,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659334	185,34	0,00	46.096,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659340	453,60	0,00	46.550,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659342	77,80	0,00	46.628,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659343	116,70	0,00	46.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659344	261,00	0,00	47.005,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659347	45,90	0,00	47.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659353	116,70	0,00	47.168,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 46.820,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659359	194,40	0,00	47.362,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659371	28,90	0,00	47.391,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659384	223,30	0,00	47.614,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>4.097,65</b>	<b>3.303,53</b>	<b>47.614,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25149	10565396	1,93	0,00	682.394,05 NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U
	25575	10782148	1.762,02	0,00	684.156,07 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858 OC71404
	25575	10782169	2.125,00	0,00	686.281,07 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336 OC72090
	25575	10782240	356,32	0,00	686.637,39 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860 OC72063
	25575	10782261	68,00	0,00	686.705,39 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383 OC72090
	25575	10782330	2.700,00	0,00	689.405,39 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162 OC72090
	25575	10782365	3.499,70	0,00	692.905,09 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700 OC67408
	25575	10782378	684,00	0,00	693.589,09 REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449 OC70824
02/06/2023	25149	10565378	116,57	0,00	693.705,66 NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
	25149	10565390	48,22	0,00	693.753,88 NOTA DE DOACAO Nº 20507572 SÉRIE U
	25149	10565397	156,00	0,00	693.909,88 NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
	25149	10565451	156,71	0,00	694.066,59 NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
05/06/2023	25149	10565379	3,86	0,00	694.070,45 NOTA DE DOACAO Nº 15778 SÉRIE U
	25149	10565430	0,17	0,00	694.070,62 NOTA DE DOACAO Nº 21143775 SÉRIE U
	25575	10782298	3.841,00	0,00	697.911,62 REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727 OC72161
07/06/2023	25575	10782238	2.890,50	0,00	700.802,12 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743 OC72510
	25575	10782245	1.728,00	0,00	702.530,12 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814 OC72233
	25575	10782295	71,96	0,00	702.602,08 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734 OC72508
	25575	10782309	219,80	0,00	702.821,88 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898 OC72511
	25575	10782339	54,45	0,00	702.876,33 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899 OC72063
09/06/2023	25575	10782160	87.529,00	0,00	790.405,33 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 934805 OC
	25575	10782221	1.230,00	0,00	791.635,33 REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918 OC73080
10/06/2023	25575	10782181	1.240,00	0,00	792.875,33 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139 OC73078
12/06/2023	25575	10782146	188,00	0,00	793.063,33 REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567 OC68667

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782272	120,00	0,00	793.183,33	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749 OC70537
	25575	10782310	58,50	0,00	793.241,83	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698 OC72509
13/06/2023	25149	10565450	1,93	0,00	793.243,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/06/2023	25149	10565388	156,00	0,00	793.399,76	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
	25149	10565416	156,71	0,00	793.556,47	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
	25149	10565428	116,57	0,00	793.673,04	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
	25575	10782155	5.184,00	0,00	798.857,04	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403 OC73698
	25575	10782195	606,00	0,00	799.463,04	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650 OC73697
	25575	10782201	22.400,00	0,00	821.863,04	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601 OC70412
	25575	10782217	9.518,96	0,00	831.382,00	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29916 OC64452
15/06/2023	25575	10782156	63.787,50	0,00	895.169,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513 OC73698
	25575	10782233	5.743,68	0,00	900.913,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29915 OC67977
	25575	10782287	2.480,53	0,00	903.393,71	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781 OC70409
	25575	10782318	6.216,60	0,00	909.610,31	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612 OC67409
16/06/2023	25575	10782183	3.024,00	0,00	912.634,31	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 651 OC73696
	25575	10782220	12.500,00	0,00	925.134,31	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782 OC73079
	25575	10782286	7.854,00	0,00	932.988,31	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480 OC73780
	25575	10782312	3.663,40	0,00	936.651,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29912 OC69522
	25575	10782340	5.550,38	0,00	942.202,09	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29918 OC69522
	25575	10782373	1.030,40	0,00	943.232,49	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781 OC67408
17/06/2023	25149	10565386	0,99	0,00	943.233,48	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565403	724,43	0,00	943.957,91	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565414	1.027,61	0,00	944.985,52	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565446	40,72	0,00	945.026,24	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25153	10568162	1,25	0,00	945.027,49	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568163	0,00	1,13	945.026,36	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568164	247,38	0,00	945.273,74	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568165	6,76	0,00	945.280,50	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568166	0,00	238,09	945.042,41	INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
19/06/2023	25149	10565429	156,00	0,00	945.198,41	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
	25149	10565448	116,57	0,00	945.314,98	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
	25149	10565449	156,71	0,00	945.471,69	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
	25575	10782149	676,80	0,00	946.148,49	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29920 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25575	10782185	2.464,80	0,00	948.613,29	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29927 OC
	25575	10782343	4.939,95	0,00	953.553,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29924 OC69522
20/06/2023	25149	10565377	92,80	0,00	953.646,04	NOTA DE DOACAO Nº 20062023 SÉRIE U
	25575	10782163	5.969,48	0,00	959.615,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29923 OC
	25575	10782380	1.053,00	0,00	960.668,52	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833 OC72090
21/06/2023	25575	10782161	1.385,58	0,00	962.054,10	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189 OC74363
	25575	10782164	1.380,00	0,00	963.434,10	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047 OC74305
	25575	10782182	2.920,57	0,00	966.354,67	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089 OC74296
	25575	10782216	8.960,00	0,00	975.314,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022 OC74131
	25575	10782251	1.465,50	0,00	976.780,17	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28592 OC74364
	25575	10782294	455,31	0,00	977.235,48	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572 OC74367
	25575	10782319	122,00	0,00	977.357,48	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080 OC74359
	25575	10782344	4.511,70	0,00	981.869,18	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860 OC74300
22/06/2023	25149	10565371	182,91	0,00	982.052,09	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
	25149	10565424	7.998,83	0,00	990.050,92	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
	25149	10565444	75,80	0,00	990.126,72	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
	25575	10782226	871,85	0,00	990.998,57	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437 OC74352
	25575	10782254	1.674,00	0,00	992.672,57	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988 OC74361
23/06/2023	25575	10782166	6.594,85	0,00	999.267,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447 OC74299
	25575	10782184	810,00	0,00	1.000.077,42	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847 OC74301
	25575	10782187	1.046,10	0,00	1.001.123,52	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050 OC74645
	25575	10782200	5.171,41	0,00	1.006.294,93	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147 OC74254
	25575	10782244	1.145,51	0,00	1.007.440,44	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861 OC74306
	25575	10782316	1.631,12	0,00	1.009.071,56	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113 OC74460
	25575	10782317	28.075,75	0,00	1.037.147,31	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838 OC74347
	25575	10782324	134,67	0,00	1.037.281,98	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975 OC74360
	25575	10782325	333,08	0,00	1.037.615,06	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580 OC74649
	25575	10782332	1.689,66	0,00	1.039.304,72	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703 OC72064
	25575	10782368	4.226,54	0,00	1.043.531,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829 OC74302
	25575	10782369	7.506,98	0,00	1.051.038,24	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852 OC74303
25/06/2023	25575	10782288	523,42	0,00	1.051.561,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976 OC74304
26/06/2023	25575	10782198	18.479,99	0,00	1.070.041,65	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109 OC74717
	25575	10782227	2.038,50	0,00	1.072.080,15	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077 OC74645

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	25575	10782259	2.145,96	0,00	1.074.226,11	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169 OC74639
27/06/2023	25149	10565411	13.538,82	0,00	1.087.764,93	NOTA DE DOACAO Nº 3930918 SÉRIE U
	25149	10565425	21.275,29	0,00	1.109.040,22	NOTA DE DOACAO Nº 3936852 SÉRIE U
	25575	10782157	1.674,40	0,00	1.110.714,62	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820 OC67408
	25575	10782172	5.212,21	0,00	1.115.926,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905 OC74641
	25575	10782192	973,00	0,00	1.116.899,83	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927 OC74347
	25575	10782193	515,00	0,00	1.117.414,83	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836 OC74801
	25575	10782224	9.062,14	0,00	1.126.476,97	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187 OC74718
	25575	10782255	2.000,00	0,00	1.128.476,97	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928 OC74365
	25575	10782256	5.293,67	0,00	1.133.770,64	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941 OC74638
	25575	10782321	265,00	0,00	1.134.035,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978 OC74867
	25575	10782354	235,00	0,00	1.134.270,64	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932 OC74297
	25575	10782356	1.287,80	0,00	1.135.558,44	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898 OC74641
	25575	10782370	1.190,00	0,00	1.136.748,44	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008 OC74637
28/06/2023	25575	10782253	1.452,00	0,00	1.138.200,44	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388 OC74640
	25575	10782265	1.251,00	0,00	1.139.451,44	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713 OC74669
	25575	10782268	160,00	0,00	1.139.611,44	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523 OC74678
	25575	10782385	11.900,00	0,00	1.151.511,44	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698 OC74674
29/06/2023	25575	10782210	202,12	0,00	1.151.713,56	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868 OC74302
	25575	10782211	6.719,37	0,00	1.158.432,93	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961 OC74868
	25575	10782212	1.953,97	0,00	1.160.386,90	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019 OC74643
	25575	10782237	1.157,00	0,00	1.161.543,90	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408 OC74252
	25575	10782306	276,00	0,00	1.161.819,90	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834 OC74642
	25575	10782362	150,00	0,00	1.161.969,90	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833 OC74362
	25575	10782384	1.950,00	0,00	1.163.919,90	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428 OC74669
30/06/2023	25002	2	0,00	4,91	1.163.914,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	3	1,51	0,00	1.163.916,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25149	10565385	48,22	0,00	1.163.964,72	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE
	25149	10565394	114,86	0,00	1.164.079,58	NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25149	10565395	156,67	0,00	1.164.236,25
	25149	10565402	152,09	0,00	1.164.388,34
	25149	10565412	60,37	0,00	1.164.448,71
	25149	10565413	256,17	0,00	1.164.704,88
	25149	10565426	156,00	0,00	1.164.860,88
	25149	10565445	131,39	0,00	1.164.992,27
	25307	10659050	0,00	525.914,82	639.077,45
	25307	10659050	3,69	0,00	639.081,14
	25307	10659050	21,44	0,00	639.102,58
	25307	10659050	675,58	0,00	639.778,16
	25307	10659050	111,72	0,00	639.889,88
	25307	10659050	3.420,75	0,00	643.310,63
	25307	10659050	152,80	0,00	643.463,43
	25307	10659050	358,63	0,00	643.822,06
	25307	10659050	28,82	0,00	643.850,88
	25307	10659050	4,06	0,00	643.854,94
	25307	10659050	180,71	0,00	644.035,65
	25307	10659050	0,02	0,00	644.035,67
	25307	10659050	0,89	0,00	644.036,56
	25307	10659050	3,02	0,00	644.039,58
	25307	10659050	21,44	0,00	644.061,02
	25307	10659050	143,28	0,00	644.204,30
	25307	10659050	10,21	0,00	644.214,51
	25307	10659050	5.131,12	0,00	649.345,63
	25307	10659050	10,29	0,00	649.355,92
	25307	10659050	0,04	0,00	649.355,96
	25307	10659050	25,09	0,00	649.381,05
	25307	10659050	0,97	0,00	649.382,02
	25307	10659050	1.053,00	0,00	650.435,02
	25307	10659050	13,71	0,00	650.448,73
	25307	10659050	59,70	0,00	650.508,43
	25307	10659050	371,83	0,00	650.880,26
	25307	10659050	33,37	0,00	650.913,63
	25307	10659050	33,07	0,00	650.946,70

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	639,19	0,00	651.585,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,15	0,00	651.591,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	326,40	0,00	651.917,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	354,07	0,00	652.271,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,66	0,00	652.304,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.974,64	0,00	655.278,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	81,34	0,00	655.360,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	194,40	0,00	655.554,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	62,22	0,00	655.616,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,69	0,00	655.638,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,03	0,00	655.640,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.950,70	0,00	659.591,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.672,83	0,00	662.264,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,04	0,00	662.289,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,28	0,00	662.289,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,10	0,00	662.291,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	153,94	0,00	662.445,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.400,00	0,00	663.845,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,93	0,00	663.888,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,81	0,00	663.889,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,27	0,00	663.895,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,09	0,00	663.933,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,78	0,00	663.938,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,62	0,00	663.945,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,58	0,00	663.949,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,67	0,00	663.965,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	39,69	0,00	664.004,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,01	0,00	664.052,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,68	0,00	664.108,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,64	0,00	664.116,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,40	0,00	664.121,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,43	0,00	664.121,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,61	0,00	664.122,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.026,98	0,00	665.149,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	3,84	0,00	665.153,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,22	0,00	665.162,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,47	0,00	665.163,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	143,11	0,00	665.306,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	130,27	0,00	665.436,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.359,80	0,00	666.796,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	666.797,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	285,60	0,00	667.083,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,83	0,00	667.126,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	587,46	0,00	667.713,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,84	0,00	667.720,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,89	0,00	667.739,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,36	0,00	667.749,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.348,27	0,00	670.097,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,73	0,00	670.156,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,19	0,00	670.161,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	940,04	0,00	671.101,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.963,05	0,00	673.064,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	277,67	0,00	673.342,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,98	0,00	673.359,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,04	0,00	673.359,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,56	0,00	673.365,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,90	0,00	673.373,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	290,51	0,00	673.663,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.748,60	0,00	677.412,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,30	0,00	677.440,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,95	0,00	677.443,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,40	0,00	677.449,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	677.476,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.958,00	0,00	679.434,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,19	0,00	679.480,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,00	0,00	679.483,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,05	0,00	679.483,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,45	0,00	679.488,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	498,96	0,00	679.987,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,00	0,00	680.025,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	140,03	0,00	680.165,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,66	0,00	680.169,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	959,86	0,00	681.129,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	74,32	0,00	681.203,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,97	0,00	681.237,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,89	0,00	681.248,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,07	0,00	681.261,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	239,94	0,00	681.501,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,93	0,00	681.502,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,14	0,00	681.509,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	131,39	0,00	681.640,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	68,00	0,00	681.708,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	199,12	0,00	681.907,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	198,45	0,00	682.106,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,56	0,00	682.124,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,70	0,00	682.180,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,46	0,00	682.194,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,90	0,00	682.196,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,50	0,00	682.208,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	644,11	0,00	682.852,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,41	0,00	682.862,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.248,82	0,00	684.111,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	365,75	0,00	684.477,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,00	0,00	684.489,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,04	0,00	684.526,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,00	0,00	684.559,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,83	0,00	684.578,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	141,63	0,00	684.720,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	684.730,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.747,84	0,00	687.478,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	111,00	0,00	687.589,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	245,43	0,00	687.834,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	261,84	0,00	688.096,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	188,33	0,00	688.284,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,83	0,00	688.301,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	343,43	0,00	688.645,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	63,28	0,00	688.708,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,66	0,00	688.730,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,49	0,00	688.736,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	122,03	0,00	688.858,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,47	0,00	688.866,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	205,78	0,00	689.072,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,85	0,00	689.094,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.700,38	0,00	691.794,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.031,72	0,00	693.826,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	544,40	0,00	694.371,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	211,77	0,00	694.582,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	334,76	0,00	694.917,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,55	0,00	694.920,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	695.000,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	695.001,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,58	0,00	695.022,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,97	0,00	695.023,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,80	0,00	695.026,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	371,11	0,00	695.397,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	427,59	0,00	695.825,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,13	0,00	695.924,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,61	0,00	695.925,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,61	0,00	695.927,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.029,80	0,00	696.957,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,51	0,00	696.985,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,34	0,00	696.995,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,45	0,00	697.016,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	134,36	0,00	697.150,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,64	0,00	697.153,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,56	0,00	697.162,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	8,68	0,00	697.171,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,95	0,00	697.174,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	697.254,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,40	0,00	697.286,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,91	0,00	697.297,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	697.307,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6.386,51	0,00	703.694,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,00	0,00	703.718,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,88	0,00	703.761,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,98	0,00	703.766,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,14	0,00	703.773,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,49	0,00	703.784,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,97	0,00	703.823,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	232,39	0,00	704.056,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.736,88	0,00	706.793,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	830,37	0,00	707.623,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,17	0,00	707.634,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,84	0,00	707.647,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	180,95	0,00	707.828,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	707.838,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	34,64	0,00	707.873,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,14	0,00	707.880,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,45	0,00	707.893,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,95	0,00	707.909,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	945,10	0,00	708.854,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,84	0,00	708.865,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,40	0,00	708.869,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,76	0,00	708.890,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	168,24	0,00	709.059,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,00	0,00	709.065,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,86	0,00	709.073,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,41	0,00	709.144,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,96	0,00	709.148,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,91	0,00	709.175,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	164,91	0,00	709.340,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.039,06	0,00	710.379,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,98	0,00	710.407,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,25	0,00	710.408,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	710.416,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,76	0,00	710.437,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,64	0,00	710.442,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,40	0,00	710.474,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,40	0,00	710.507,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,55	0,00	710.508,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,03	0,00	710.509,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,50	0,00	710.558,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,19	0,00	710.613,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,36	0,00	710.684,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	648,20	0,00	711.333,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,87	0,00	711.363,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,07	0,00	711.364,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,18	0,00	711.379,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,00	0,00	711.411,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,75	0,00	711.418,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.881,52	0,00	714.300,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	368,68	0,00	714.669,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	231,17	0,00	714.900,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,11	0,00	714.927,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	371,59	0,00	715.299,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,19	0,00	715.331,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,98	0,00	715.344,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,25	0,00	715.344,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,00	0,00	715.345,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,68	0,00	715.362,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	30,00	0,00	715.392,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	540,61	0,00	715.932,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,95	0,00	715.937,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,56	0,00	715.970,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	1,35	0,00	715.971,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	159,50	0,00	716.131,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.694,49	0,00	719.825,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	116,23	0,00	719.941,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	360,41	0,00	720.302,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	476,28	0,00	720.778,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,36	0,00	720.823,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	498,91	0,00	721.322,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,34	0,00	721.343,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	100,50	0,00	721.443,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,64	0,00	721.461,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,57	0,00	721.461,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	340,00	0,00	721.801,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11.892,34	0,00	733.694,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,64	0,00	733.713,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,32	0,00	733.714,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,76	0,00	733.714,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,94	0,00	733.739,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	337,79	0,00	734.077,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,68	0,00	734.110,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	164,48	0,00	734.274,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.640,86	0,00	736.915,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	345,17	0,00	737.260,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,49	0,00	737.263,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.001,20	0,00	740.264,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,14	0,00	740.283,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,96	0,00	740.288,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,44	0,00	740.310,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	921,24	0,00	741.231,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,90	0,00	741.236,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,00	0,00	741.267,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,90	0,00	741.339,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,43	0,00	741.350,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,95	0,00	741.351,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	572,17	0,00	741.923,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	463,96	0,00	742.387,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,00	0,00	742.413,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,04	0,00	742.512,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,68	0,00	742.529,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,53	0,00	742.532,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,64	0,00	742.540,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	138,36	0,00	742.678,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,46	0,00	742.683,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.402,37	0,00	744.085,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,46	0,00	744.102,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,25	0,00	744.102,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	383,72	0,00	744.486,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	282,97	0,00	744.769,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	182,50	0,00	744.951,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,13	0,00	744.958,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	143,36	0,00	745.102,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	260,43	0,00	745.362,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,18	0,00	745.363,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,61	0,00	745.373,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	50,18	0,00	745.423,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,89	0,00	745.424,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	74,77	0,00	745.499,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	720,58	0,00	746.219,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	750,23	0,00	746.969,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,67	0,00	746.978,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,03	0,00	746.980,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,97	0,00	746.981,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	653,17	0,00	747.634,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,53	0,00	747.640,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	839,66	0,00	748.479,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,40	0,00	748.526,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	41,63	0,00	748.567,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	194,30	0,00	748.762,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	140,19	0,00	748.902,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,08	0,00	748.977,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,89	0,00	748.981,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,90	0,00	748.984,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	557,75	0,00	749.542,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,77	0,00	749.547,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,77	0,00	749.569,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,34	0,00	749.571,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	65,45	0,00	749.637,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,58	0,00	749.641,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12.949,44	0,00	762.590,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	559,10	0,00	763.149,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,30	0,00	763.149,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.802,04	0,00	764.951,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	930,60	0,00	765.882,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	334,08	0,00	766.216,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,01	0,00	766.230,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	108,00	0,00	766.338,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	279,82	0,00	766.618,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	172,11	0,00	766.790,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,85	0,00	766.807,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,96	0,00	766.811,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	546,66	0,00	767.357,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	114,96	0,00	767.472,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,40	0,00	767.476,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	74,25	0,00	767.550,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.026,52	0,00	768.577,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	123,91	0,00	768.701,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	320,58	0,00	769.021,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,38	0,00	769.028,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	813,00	0,00	769.841,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	948,50	0,00	770.790,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,99	0,00	770.796,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,22	0,00	770.802,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	0,97	0,00	770.803,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	759,50	0,00	771.563,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,04	0,00	771.567,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,69	0,00	771.613,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,36	0,00	771.672,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	155,38	0,00	771.827,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.236,36	0,00	774.063,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	155,38	0,00	774.219,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,05	0,00	774.222,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	169,03	0,00	774.391,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.134,38	0,00	776.525,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	82,23	0,00	776.608,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	175,94	0,00	776.784,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,29	0,00	776.836,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	252,21	0,00	777.088,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	653,37	0,00	777.741,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,78	0,00	777.756,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,88	0,00	777.786,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	155,38	0,00	777.941,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	54,20	0,00	777.996,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,40	0,00	778.002,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	589,27	0,00	778.591,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,71	0,00	778.600,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	36,03	0,00	778.636,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	294,57	0,00	778.931,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,01	0,00	778.939,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,00	0,00	778.951,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	149,58	0,00	779.100,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	306,28	0,00	779.406,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,80	0,00	779.419,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	118,14	0,00	779.537,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,20	0,00	779.544,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	74,32	0,00	779.618,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,02	0,00	779.664,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	439,84	0,00	780.104,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	511,39	0,00	780.615,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,33	0,00	780.674,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,74	0,00	780.691,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,58	0,00	780.695,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,90	0,00	780.714,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,98	0,00	780.727,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.936,09	0,00	783.663,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	637,00	0,00	784.300,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.291,46	0,00	785.591,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,04	0,00	785.605,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	173,46	0,00	785.779,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	93,49	0,00	785.872,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	121,68	0,00	785.994,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	720,82	0,00	786.715,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	122,06	0,00	786.837,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,94	0,00	786.842,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,89	0,00	786.858,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,68	0,00	786.890,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,26	0,00	786.929,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.070,42	0,00	787.999,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,66	0,00	788.003,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	184,72	0,00	788.187,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,46	0,00	788.202,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	154,25	0,00	788.356,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.342,39	0,00	789.698,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,83	0,00	789.717,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	789.797,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	247,37	0,00	790.045,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,57	0,00	790.082,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,21	0,00	790.090,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,80	0,00	790.103,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	260,52	0,00	790.364,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.561,63	0,00	792.925,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	185,55	0,00	793.111,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,67	0,00	793.149,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	793.229,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	793.230,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	793.257,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	105,79	0,00	793.363,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,90	0,00	793.395,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.672,83	0,00	796.068,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,56	0,00	796.086,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,72	0,00	796.145,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,04	0,00	796.151,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,29	0,00	796.156,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.100,65	0,00	800.257,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	624,35	0,00	800.881,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,80	0,00	800.883,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,59	0,00	800.901,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,63	0,00	800.901,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	800.903,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.000,20	0,00	801.903,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,13	0,00	801.919,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,36	0,00	801.943,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,12	0,00	801.947,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,29	0,00	801.979,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,20	0,00	802.006,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,59	0,00	802.064,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,54	0,00	802.072,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	117,60	0,00	802.190,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,56	0,00	802.208,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	118,98	0,00	802.327,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,47	0,00	802.348,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.781,05	0,00	804.129,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,29	0,00	804.129,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	415,71	0,00	804.545,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,44	0,00	804.566,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	44,22	0,00	804.610,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,30	0,00	804.621,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,44	0,00	804.627,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	283,26	0,00	804.910,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	347,40	0,00	805.258,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	160,12	0,00	805.418,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	204,71	0,00	805.623,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,75	0,00	805.633,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,62	0,00	805.650,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,52	0,00	805.662,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,88	0,00	805.663,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	784,97	0,00	806.448,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	806.450,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,76	0,00	806.525,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	146,71	0,00	806.672,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,52	0,00	806.679,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	53,23	0,00	806.732,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,67	0,00	806.761,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	61,75	0,00	806.822,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	105,75	0,00	806.928,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,76	0,00	806.950,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,11	0,00	807.142,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9.633,74	0,00	816.776,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,04	0,00	816.782,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,68	0,00	816.808,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	104,25	0,00	816.913,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,00	0,00	816.940,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	186,98	0,00	817.127,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	817.134,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,64	0,00	817.193,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	81,32	0,00	817.274,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	41,25	0,00	817.315,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,41	0,00	817.317,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,45	0,00	817.338,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	3.046,96	0,00	820.385,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	62,58	0,00	820.448,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	53,77	0,00	820.502,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,40	0,00	820.505,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,07	0,00	820.509,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	99,67	0,00	820.609,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,66	0,00	820.614,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.093,15	0,00	822.707,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	214,23	0,00	822.922,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,16	0,00	822.922,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	80,86	0,00	823.003,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	51.992,40	0,00	874.995,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,82	0,00	875.038,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	66,15	0,00	875.104,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,81	0,00	875.108,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,11	0,00	875.118,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,37	0,00	875.135,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	49,90	0,00	875.185,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	70,66	0,00	875.256,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,81	0,00	875.268,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	310,77	0,00	875.579,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	103,55	0,00	875.682,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,65	0,00	875.741,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,68	0,00	875.747,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,62	0,00	875.750,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,02	0,00	875.782,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,76	0,00	875.804,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.355,23	0,00	877.159,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	365,45	0,00	877.524,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,25	0,00	877.526,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	435,49	0,00	877.961,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,44	0,00	877.962,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,26	0,00	878.154,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,75	0,00	878.162,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	6,01	0,00	878.168,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,20	0,00	878.187,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.391,53	0,00	880.578,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.227,95	0,00	881.806,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,94	0,00	881.809,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	598,01	0,00	882.407,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	882.434,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	50,09	0,00	882.484,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.910,68	0,00	884.395,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,40	0,00	884.398,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,97	0,00	884.432,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,30	0,00	884.433,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,25	0,00	884.444,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.166,63	0,00	886.611,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	53,32	0,00	886.664,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,44	0,00	886.673,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.059,10	0,00	887.733,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,66	0,00	887.733,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,82	0,00	887.737,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,04	0,00	887.762,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26.201,35	0,00	913.963,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,55	0,00	914.001,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,33	0,00	914.059,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	47,31	0,00	914.107,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,78	0,00	914.109,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,66	0,00	914.110,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	127,40	0,00	914.237,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,67	0,00	914.254,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,32	0,00	914.292,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,33	0,00	914.330,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	914.357,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	914.384,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,22	0,00	914.386,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12.989,69	0,00	927.376,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	141,62	0,00	927.518,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,69	0,00	927.518,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	217,64	0,00	927.736,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	667,37	0,00	928.403,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,20	0,00	928.425,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	44,55	0,00	928.470,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,44	0,00	928.470,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,51	0,00	928.500,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	142,89	0,00	928.643,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6.404,42	0,00	935.047,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,89	0,00	935.067,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,60	0,00	935.079,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	109,85	0,00	935.189,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,50	0,00	935.210,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,53	0,00	935.239,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	106,96	0,00	935.346,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	307,08	0,00	935.653,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	23,89	0,00	935.677,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	696,91	0,00	936.373,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,64	0,00	936.381,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,34	0,00	936.385,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	936.393,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,04	0,00	936.418,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,25	0,00	936.419,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,88	0,00	936.423,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,69	0,00	936.462,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,85	0,00	936.477,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,35	0,00	936.477,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	164,48	0,00	936.642,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	39,81	0,00	936.681,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	434,24	0,00	937.116,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,90	0,00	937.125,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,63	0,00	937.172,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	191,18	0,00	937.363,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	353,72	0,00	937.717,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,47	0,00	937.724,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,74	0,00	937.725,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,72	0,00	937.729,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,95	0,00	937.734,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,60	0,00	937.735,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,34	0,00	937.792,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	716,50	0,00	938.508,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	127.651,76	0,00	1.066.160,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.197,26	0,00	1.067.357,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,22	0,00	1.067.360,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,76	0,00	1.067.363,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	78,75	0,00	1.067.442,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	199,87	0,00	1.067.642,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	211,63	0,00	1.067.854,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,97	0,00	1.067.888,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,71	0,00	1.067.890,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	35,98	0,00	1.067.926,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	106,53	0,00	1.068.033,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,42	0,00	1.068.038,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.088,20	0,00	1.069.126,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	169,50	0,00	1.069.296,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	109,20	0,00	1.069.405,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.919,72	0,00	1.071.325,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	186,93	0,00	1.071.512,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,38	0,00	1.071.512,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	107,31	0,00	1.071.619,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,95	0,00	1.071.622,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,34	0,00	1.071.661,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	189,97	0,00	1.071.851,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,55	0,00	1.071.868,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.603,75	0,00	1.074.472,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,29	0,00	1.074.496,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,94	0,00	1.074.498,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	6,01	0,00	1.074.504,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,73	0,00	1.074.509,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,15	0,00	1.074.522,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,48	0,00	1.074.548,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	31,50	0,00	1.074.579,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,87	0,00	1.074.628,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,04	0,00	1.074.653,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,83	0,00	1.074.671,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,08	0,00	1.074.676,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,60	0,00	1.074.690,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	87,48	0,00	1.074.777,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,18	0,00	1.074.781,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,81	0,00	1.074.782,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	300,00	0,00	1.075.082,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,28	0,00	1.075.086,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,56	0,00	1.075.092,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	632,80	0,00	1.075.725,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,38	0,00	1.075.777,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,80	0,00	1.075.780,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,20	0,00	1.075.801,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,50	0,00	1.075.830,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,25	0,00	1.075.831,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,94	0,00	1.075.833,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,91	0,00	1.075.844,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,88	0,00	1.075.844,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	483,07	0,00	1.076.328,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	132,75	0,00	1.076.460,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,90	0,00	1.076.464,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	1.076.472,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	22,41	0,00	1.076.494,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,94	0,00	1.076.496,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,03	0,00	1.076.505,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	37,63	0,00	1.076.543,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,68	0,00	1.076.543,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	27,10	0,00	1.076.571,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,40	0,00	1.076.574,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,63	0,00	1.076.575,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,04	0,00	1.076.581,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.030,74	0,00	1.080.611,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,39	0,00	1.080.644,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,60	0,00	1.080.657,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	800,00	0,00	1.081.457,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	220,45	0,00	1.081.678,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	295,98	0,00	1.081.974,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	984,44	0,00	1.082.958,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,10	0,00	1.082.960,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	1.082.968,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,55	0,00	1.082.982,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,71	0,00	1.083.009,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	289,08	0,00	1.083.298,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,60	0,00	1.083.301,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.084,00	0,00	1.084.385,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	927,93	0,00	1.085.313,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	58,59	0,00	1.085.371,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	284,25	0,00	1.085.656,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	94,26	0,00	1.085.750,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	277,59	0,00	1.086.027,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	124,16	0,00	1.086.152,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,44	0,00	1.086.155,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,16	0,00	1.086.176,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	52,99	0,00	1.086.229,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,07	0,00	1.086.242,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,19	0,00	1.086.242,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.183,09	0,00	1.090.426,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.066,88	0,00	1.091.492,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	1.091.572,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,39	0,00	1.091.573,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,80	0,00	1.091.584,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	186,68	0,00	1.091.770,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,04	0,00	1.091.798,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	335,45	0,00	1.092.134,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,36	0,00	1.092.205,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	1.092.285,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	1.092.286,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,27	0,00	1.092.314,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	338,27	0,00	1.092.652,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,25	0,00	1.092.671,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,26	0,00	1.092.674,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,40	0,00	1.092.679,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	192,88	0,00	1.092.872,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,25	0,00	1.092.893,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,77	0,00	1.092.900,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	75,33	0,00	1.092.975,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	65,13	0,00	1.093.040,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,08	0,00	1.093.042,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	15,28	0,00	1.093.058,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,52	0,00	1.093.076,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,73	0,00	1.093.081,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,56	0,00	1.093.099,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	589,27	0,00	1.093.689,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,56	0,00	1.093.707,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,75	0,00	1.093.715,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.886,64	0,00	1.095.602,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	515,00	0,00	1.096.117,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,30	0,00	1.096.118,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,95	0,00	1.096.144,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	1.096.151,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,09	0,00	1.096.153,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	26,38	0,00	1.096.179,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,71	0,00	1.096.188,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,59	0,00	1.096.248,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,62	0,00	1.096.251,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	6,27	0,00	1.096.257,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,28	0,00	1.096.261,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	51,90	0,00	1.096.313,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	824,57	0,00	1.097.138,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.168,30	0,00	1.098.306,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,00	0,00	1.098.348,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,92	0,00	1.098.353,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,98	0,00	1.098.358,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	353,71	0,00	1.098.712,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	317,19	0,00	1.099.029,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,20	0,00	1.099.029,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	885,86	0,00	1.099.915,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,03	0,00	1.099.924,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,51	0,00	1.099.944,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,40	0,00	1.099.976,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	33,98	0,00	1.100.010,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	71,36	0,00	1.100.081,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,31	0,00	1.100.107,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,71	0,00	1.100.107,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	24,65	0,00	1.100.132,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,97	0,00	1.100.140,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	246,28	0,00	1.100.386,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	120,86	0,00	1.100.507,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	13,14	0,00	1.100.520,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	1.100.531,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,49	0,00	1.100.556,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.005,12	0,00	1.103.561,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,08	0,00	1.103.616,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,87	0,00	1.103.621,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	44,83	0,00	1.103.666,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,13	0,00	1.103.666,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,82	0,00	1.103.727,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	108,78	0,00	1.103.836,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	365,05	0,00	1.104.201,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	1,35	0,00	1.104.202,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.980,80	0,00	1.106.183,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	599,07	0,00	1.106.782,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	110,05	0,00	1.106.892,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,91	0,00	1.106.895,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	218,31	0,00	1.107.113,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	302,59	0,00	1.107.416,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,11	0,00	1.107.426,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,73	0,00	1.107.473,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,69	0,00	1.107.476,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	107,50	0,00	1.107.584,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,58	0,00	1.107.586,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,32	0,00	1.107.587,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,82	0,00	1.107.609,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	25,04	0,00	1.107.634,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	608,35	0,00	1.108.242,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	459,43	0,00	1.108.701,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	92,80	0,00	1.108.794,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	320,00	0,00	1.109.114,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	96,00	0,00	1.109.210,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,27	0,00	1.109.230,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,56	0,00	1.109.263,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,72	0,00	1.109.266,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,03	0,00	1.109.268,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.442,37	0,00	1.113.710,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	674,73	0,00	1.114.385,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,59	0,00	1.114.385,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,66	0,00	1.114.398,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,14	0,00	1.114.405,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,53	0,00	1.114.409,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	60,97	0,00	1.114.470,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.847,18	0,00	1.120.317,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	542,16	0,00	1.120.859,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	301,20	0,00	1.121.160,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	10,85	0,00	1.121.171,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	59,07	0,00	1.121.230,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,02	0,00	1.121.257,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,56	0,00	1.121.265,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,86	0,00	1.121.321,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	127,63	0,00	1.121.448,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	1.121.528,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,59	0,00	1.121.529,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10.478,47	0,00	1.132.007,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,16	0,00	1.132.012,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,82	0,00	1.132.013,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	299,41	0,00	1.132.313,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	122,52	0,00	1.132.435,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,48	0,00	1.132.442,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	46,51	0,00	1.132.488,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,83	0,00	1.132.507,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	587,63	0,00	1.133.095,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	897,25	0,00	1.133.992,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	53,95	0,00	1.134.046,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	56,93	0,00	1.134.103,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,40	0,00	1.134.110,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,92	0,00	1.134.112,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	55,44	0,00	1.134.168,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	89,66	0,00	1.134.257,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,55	0,00	1.134.264,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	43,36	0,00	1.134.307,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	14,80	0,00	1.134.322,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	18,27	0,00	1.134.340,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,61	0,00	1.134.341,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	407,14	0,00	1.134.748,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.717,60	0,00	1.139.466,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	95,53	0,00	1.139.561,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1.950,00	0,00	1.141.511,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	266,95	0,00	1.141.778,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	241,48	0,00	1.142.020,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	42,72	0,00	1.142.062,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	96,06	0,00	1.142.158,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,67	0,00	1.142.161,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	783,35	0,00	1.142.944,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	141,52	0,00	1.143.086,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,88	0,00	1.143.088,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,94	0,00	1.143.089,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,41	0,00	1.143.089,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,31	0,00	1.143.109,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,26	0,00	1.143.111,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	44,40	0,00	1.143.155,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.679,46	0,00	1.146.834,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	248,99	0,00	1.147.083,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	29,76	0,00	1.147.113,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,52	0,00	1.147.126,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,51	0,00	1.147.127,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	381,83	0,00	1.147.509,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	45,30	0,00	1.147.554,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,21	0,00	1.147.555,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	62,07	0,00	1.147.617,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	6,00	0,00	1.147.623,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2.485,73	0,00	1.150.108,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3,81	0,00	1.150.112,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	667,79	0,00	1.150.780,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	126,19	0,00	1.150.906,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,75	0,00	1.150.917,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	20,00	0,00	1.150.937,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	448,25	0,00	1.151.385,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	28,27	0,00	1.151.413,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,46	0,00	1.151.414,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	17,74	0,00	1.151.432,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	224,62	0,00	1.151.656,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	16,50	0,00	1.151.673,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	174,00	0,00	1.151.847,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	2,60	0,00	1.151.849,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	21,76	0,00	1.151.871,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,35	0,00	1.151.873,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	34,75	0,00	1.151.907,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.551,36	0,00	1.156.459,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	504,99	0,00	1.156.964,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,12	0,00	1.156.964,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	261,84	0,00	1.157.226,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,23	0,00	1.157.234,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,29	0,00	1.157.239,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,59	0,00	1.157.240,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	7,64	0,00	1.157.247,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	243,90	0,00	1.157.491,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	19,89	0,00	1.157.511,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,97	0,00	1.157.512,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	79,99	0,00	1.157.592,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4.759,34	0,00	1.162.351,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,27	0,00	1.162.356,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,25	0,00	1.162.356,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	202,31	0,00	1.162.558,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	102,50	0,00	1.162.661,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5,82	0,00	1.162.667,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,43	0,00	1.162.667,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,29	0,00	1.162.677,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	628,88	0,00	1.163.306,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	512,33	0,00	1.163.818,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	10,91	0,00	1.163.829,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	8,25	0,00	1.163.838,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,43	0,00	1.163.865,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	12,85	0,00	1.163.878,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	27,10	0,00	1.163.905,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,26	0,00	1.163.905,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	11,04	0,00	1.163.916,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659050	4,27	0,00	1.163.921,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	1,30	0,00	1.163.922,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	32,13	0,00	1.163.954,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	544,36	0,00	1.164.498,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	38,99	0,00	1.164.537,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	443,88	0,00	1.164.981,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	9,08	0,00	1.164.990,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	4,53	0,00	1.164.995,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659078	37,61	0,00	1.165.032,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659089	0,00	43,82	1.164.989,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659112	0,00	42,59	1.164.946,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659152	102,20	0,00	1.165.048,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659170	0,00	3.420,75	1.161.628,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659196	0,00	314.068,79	847.559,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659199	0,00	49,82	847.509,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659204	0,50	0,00	847.509,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659235	0,00	24,32	847.485,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659279	157,74	0,00	847.643,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659290	3.118,34	0,00	850.761,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659291	20,13	0,00	850.781,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659322	29,23	0,00	850.811,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659328	86,41	0,00	850.897,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659329	0,00	8,57	850.888,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659338	0,00	99,35	850.789,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659386	0,00	0,66	850.788,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659389	0,00	1.297,57	849.491,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659390	0,00	4,77	849.486,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659391	12,80	0,00	849.499,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659392	17,00	0,00	849.516,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659393	25,50	0,00	849.541,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659394	0,00	18,09	849.523,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659395	0,00	25,97	849.497,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659396	86,37	0,00	849.584,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659397	0,00	326,54	849.257,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659398	0,00	65,56	849.192,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659399	0,00	10,83	849.181,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659400	0,00	6,87	849.174,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659401	51,90	0,00	849.226,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659402	0,00	2,46	849.223,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659403	0,00	1.449,00	847.774,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659404	0,00	16,53	847.758,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659405	207,73	0,00	847.965,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659406	1,84	0,00	847.967,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659408	313,34	0,00	848.281,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659409	40,37	0,00	848.321,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659410	0,00	0,79	848.320,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659411	2,56	0,00	848.323,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659412	0,00	27,00	848.296,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659413	20,83	0,00	848.317,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659414	29,70	0,00	848.346,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659415	0,00	0,94	848.345,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659416	0,85	0,00	848.346,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659417	279,34	0,00	848.626,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659418	0,00	1.088,73	847.537,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659419	85,29	0,00	847.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659420	143,28	0,00	847.765,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659421	0,00	23,34	847.742,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659422	374,25	0,00	848.116,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659423	0,00	7,90	848.108,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659424	0,00	2,97	848.105,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659426	0,00	121,89	847.984,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659428	0,00	104,99	847.879,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659429	4,51	0,00	847.883,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659430	0,00	13,86	847.869,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659431	0,00	26,68	847.843,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659433	0,00	1,82	847.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659434	906,24	0,00	848.747,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659435	104,86	0,00	848.852,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659436	0,00	117,91	848.734,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659437	0,00	117,91	848.616,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659438	0,00	800,00	847.816,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659439	6,03	0,00	847.822,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659440	2,37	0,00	847.824,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659441	0,00	0,03	847.824,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659442	4.423,15	0,00	852.248,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659443	0,00	8.659,79	843.588,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659444	0,00	843,78	842.744,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659445	0,00	5,13	842.739,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659446	24,32	0,00	842.763,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659447	0,57	0,00	842.764,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659448	12,52	0,00	842.776,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659449	256,17	0,00	843.032,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659450	46,67	0,00	843.079,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659452	319,25	0,00	843.398,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659453	0,00	97,09	843.301,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659454	1.409,33	0,00	844.711,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659455	0,00	251,55	844.459,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659456	85,89	0,00	844.545,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659457	0,00	352,47	844.192,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659458	0,00	60,18	844.132,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659459	0,00	32,59	844.100,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659460	0,00	2,52	844.097,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659462	0,00	0,01	844.097,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659463	68,78	0,00	844.166,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659464	0,00	89,41	844.076,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659465	18,83	0,00	844.095,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659466	0,00	667,37	843.428,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659467	0,00	21,70	843.406,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659468	833,33	0,00	844.240,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659469	2,23	0,00	844.242,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659470	55,05	0,00	844.297,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659471	0,00	0,45	844.296,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659472	1,85	0,00	844.298,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659473	56,88	0,00	844.355,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659474	2,81	0,00	844.358,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659476	0,00	1,12	844.357,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659477	180,35	0,00	844.537,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659478	49,00	0,00	844.586,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659479	3,67	0,00	844.590,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659480	0,00	7,54	844.582,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659481	32,14	0,00	844.614,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659482	0,00	126,25	844.488,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659483	39,73	0,00	844.528,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659484	0,00	167,58	844.360,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659485	0,00	1,05	844.359,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659486	0,00	103,20	844.256,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659487	0,00	20,76	844.235,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659488	0,00	316,40	843.919,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659489	0,00	474,60	843.444,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659490	0,00	19,65	843.425,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659492	45,26	0,00	843.470,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659493	0,00	2,58	843.467,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659494	0,00	37,80	843.430,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659495	0,00	333,90	843.096,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659496	0,00	309,28	842.786,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659497	0,00	44,22	842.742,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659498	0,81	0,00	842.743,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659499	0,00	37,61	842.705,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659500	40,01	0,00	842.745,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659501	0,00	6,07	842.739,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659502	0,00	214,66	842.525,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659503	0,00	28,79	842.496,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659504	0,38	0,00	842.496,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659505	0,00	182,72	842.314,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659506	1,36	0,00	842.315,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659507	0,01	0,00	842.315,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659508	7,41	0,00	842.322,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659509	0,00	38,18	842.284,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659511	3.555,67	0,00	845.840,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659512	0,00	151,00	845.689,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659513	1,44	0,00	845.690,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659514	10,41	0,00	845.701,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659515	0,19	0,00	845.701,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659517	0,00	5,40	845.695,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659518	0,00	0,02	845.695,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659519	0,00	7,80	845.688,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659520	2,07	0,00	845.690,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659521	576,00	0,00	846.266,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659522	0,00	1.506,92	844.759,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659523	36,17	0,00	844.795,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659524	6,35	0,00	844.801,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659525	6,80	0,00	844.808,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659526	0,00	376,02	844.432,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659527	75,34	0,00	844.507,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659528	0,00	3,88	844.504,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659529	0,00	1.391,89	843.112,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659530	194,82	0,00	843.306,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659531	0,00	6,89	843.300,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659532	0,00	0,65	843.299,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659533	131,72	0,00	843.431,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659534	25,65	0,00	843.456,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659535	0,00	1,60	843.455,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659536	5,21	0,00	843.460,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659537	0,00	39,06	843.421,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659539	4,50	0,00	843.425,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659540	0,00	8,67	843.417,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659541	1,21	0,00	843.418,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659542	108,92	0,00	843.527,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659543	0,00	21,19	843.506,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659545	0,00	3,18	843.502,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659546	1.586,13	0,00	845.089,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659547	1.154,21	0,00	846.243,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659548	0,00	293,64	845.949,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659549	0,00	11,78	845.937,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659550	15,46	0,00	845.953,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659551	0,50	0,00	845.953,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659552	0,00	2,75	845.951,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659553	1.168,30	0,00	847.119,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659554	0,00	8,15	847.111,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659556	0,00	287,42	846.823,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659557	24,26	0,00	846.848,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659558	1.000,20	0,00	847.848,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659560	1,89	0,00	847.850,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659562	16.000,00	0,00	863.850,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659563	0,57	0,00	863.850,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659564	0,00	299,02	863.551,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659565	0,00	21,89	863.529,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659567	3,93	0,00	863.533,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659568	335,47	0,00	863.869,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659569	83,49	0,00	863.952,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659570	0,00	784,05	863.168,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659571	46,81	0,00	863.215,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659572	2,21	0,00	863.217,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659573	0,28	0,00	863.217,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659574	180,32	0,00	863.398,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659575	0,00	337,55	863.060,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659576	24,82	0,00	863.085,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659577	0,03	0,00	863.085,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659578	86,87	0,00	863.172,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659579	0,00	3,39	863.169,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659580	19,18	0,00	863.188,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659581	0,00	0,13	863.188,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659582	0,00	203,57	862.984,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659583	0,00	79,18	862.905,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659584	96,44	0,00	863.001,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659585	7,96	0,00	863.009,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659586	0,49	0,00	863.010,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659587	0,00	2,32	863.007,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659588	0,00	0,11	863.007,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659589	12,00	0,00	863.019,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659590	0,00	5,53	863.014,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659592	67,32	0,00	863.081,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659593	0,00	21,14	863.060,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659594	21,18	0,00	863.081,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659595	45,42	0,00	863.127,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659596	726,61	0,00	863.853,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659597	22,52	0,00	863.876,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659598	1.547,54	0,00	865.423,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659599	0,00	40,71	865.383,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659600	0,00	67,71	865.315,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659601	0,00	105,65	865.209,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659602	0,00	3.063,96	862.145,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659603	0,00	73,94	862.071,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659604	2,55	0,00	862.074,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659605	0,00	81,34	861.992,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659606	10,79	0,00	862.003,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659613	0,00	1,40	862.002,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659615	0,00	123,91	861.878,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659616	0,00	0,33	861.878,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659617	0,00	1,59	861.876,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659618	0,00	0,29	861.876,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659619	0,00	4.715,00	857.161,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659620	0,00	16,68	857.144,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659622	0,00	313,34	856.831,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659624	14,00	0,00	856.845,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659625	4,39	0,00	856.849,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659626	0,71	0,00	856.850,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659627	3,52	0,00	856.853,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659628	4,34	0,00	856.858,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659631	0,00	47,70	856.810,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659633	0,00	4,90	856.805,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659634	0,00	225,00	856.580,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659635	0,19	0,00	856.580,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659636	0,00	0,42	856.580,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659637	0,08	0,00	856.580,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659638	10,40	0,00	856.590,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659640	0,56	0,00	856.591,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659641	47,64	0,00	856.639,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659642	0,00	27,32	856.611,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659643	25,27	0,00	856.636,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659645	103,43	0,00	856.740,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659646	2,80	0,00	856.743,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659648	1,32	0,00	856.744,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659649	0,00	6,80	856.737,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659650	0,00	0,94	856.736,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659651	0,00	0,67	856.736,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659652	3,16	0,00	856.739,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659653	15,47	0,00	856.754,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659654	39,41	0,00	856.794,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659655	2,19	0,00	856.796,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659656	0,00	0,42	856.795,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659657	410,70	0,00	857.206,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659658	0,00	7,41	857.199,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659659	312,60	0,00	857.511,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659660	286,12	0,00	857.797,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659661	0,48	0,00	857.798,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659662	0,41	0,00	857.798,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659663	0,82	0,00	857.799,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659664	2,46	0,00	857.802,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659665	0,00	0,44	857.801,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659666	163,71	0,00	857.965,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659667	0,00	16,05	857.949,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659669	2,07	0,00	857.951,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659671	0,38	0,00	857.951,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659672	12,15	0,00	857.963,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659673	0,00	0,10	857.963,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659674	0,00	1,62	857.962,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659676	0,16	0,00	857.962,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659677	0,00	0,20	857.962,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659678	0,00	0,49	857.961,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659679	33,39	0,00	857.995,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659680	0,10	0,00	857.995,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659682	1,43	0,00	857.996,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659683	0,00	1,74	857.994,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659684	0,26	0,00	857.995,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659685	88,12	0,00	858.083,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659686	60,18	0,00	858.143,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659688	2,95	0,00	858.146,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659689	2,79	0,00	858.149,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659690	210,94	0,00	858.360,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659691	14,76	0,00	858.374,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659692	7,36	0,00	858.382,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659693	1,00	0,00	858.383,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659694	689,38	0,00	859.072,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659695	94,85	0,00	859.167,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659697	0,39	0,00	859.167,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659700	0,00	35,22	859.132,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659701	19,49	0,00	859.152,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659702	0,26	0,00	859.152,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659703	230,55	0,00	859.382,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659705	1,41	0,00	859.384,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659706	0,00	1,89	859.382,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659708	0,00	18,19	859.364,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659709	94,00	0,00	859.458,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659710	0,00	75,34	859.382,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659712	390,54	0,00	859.773,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659713	11,28	0,00	859.784,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659714	0,00	833,33	858.951,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659715	45,30	0,00	858.996,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659717	28,82	0,00	859.025,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659718	13,93	0,00	859.039,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659719	15,77	0,00	859.055,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659720	511,66	0,00	859.566,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659721	0,00	101,93	859.464,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659722	1,45	0,00	859.466,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659724	77,01	0,00	859.543,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659725	0,00	36,25	859.507,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659726	13,22	0,00	859.520,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659727	0,00	9,08	859.511,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659728	5,03	0,00	859.516,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659729	602,29	0,00	860.118,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659730	0,00	46,81	860.071,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659731	2,24	0,00	860.074,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659735	0,00	0,65	860.073,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659736	6,76	0,00	860.080,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659737	0,00	30,34	860.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659738	0,00	6,40	860.043,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659740	187,43	0,00	860.230,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659741	0,00	99,46	860.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659742	0,90	0,00	860.132,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659743	0,61	0,00	860.132,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659744	0,00	6,90	860.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659746	15,67	0,00	860.141,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659748	843,78	0,00	860.985,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659749	89,87	0,00	861.075,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659750	9,23	0,00	861.084,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659751	0,00	2,14	861.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659752	12,25	0,00	861.094,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659755	0,00	0,37	861.094,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659756	54,96	0,00	861.149,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659758	0,00	17,28	861.131,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659759	0,19	0,00	861.132,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659761	0,00	256,17	860.875,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659762	15,75	0,00	860.891,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659763	6,86	0,00	860.898,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659765	0,00	74,23	860.824,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659766	0,00	82,03	860.742,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659767	0,00	0,33	860.741,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659768	32,73	0,00	860.774,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659770	301,20	0,00	861.075,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659771	0,06	0,00	861.075,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659772	0,00	325,29	860.750,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659773	15,39	0,00	860.766,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659774	12,31	0,00	860.778,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659776	3,28	0,00	860.781,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659777	22,02	0,00	860.803,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659779	0,00	33,00	860.770,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659780	0,00	3,67	860.767,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659781	2,93	0,00	860.769,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659782	1,57	0,00	860.771,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659785	0,00	2,19	860.769,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659786	0,17	0,00	860.769,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659787	0,53	0,00	860.770,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659789	76,81	0,00	860.846,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659790	16,30	0,00	860.863,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659792	0,01	0,00	860.863,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659793	104,99	0,00	860.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659794	480,25	0,00	861.448,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659796	33,83	0,00	861.482,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659797	6,07	0,00	861.488,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659801	858,95	0,00	862.347,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659802	0,00	34,66	862.312,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659803	1,24	0,00	862.313,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659804	0,00	95,41	862.218,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659805	123,12	0,00	862.341,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659806	0,00	67,01	862.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659807	8,01	0,00	862.282,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659809	0,00	96,44	862.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659810	0,59	0,00	862.186,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659812	0,00	77,19	862.109,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659813	26,82	0,00	862.136,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659814	47,82	0,00	862.184,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659816	0,16	0,00	862.184,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659817	0,00	143,28	862.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659818	0,06	0,00	862.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659819	2,58	0,00	862.043,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659821	16,28	0,00	862.059,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659823	41,17	0,00	862.101,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659824	79,99	0,00	862.181,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659825	0,00	0,28	862.180,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659826	21,87	0,00	862.202,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659827	0,17	0,00	862.202,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659828	0,10	0,00	862.202,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659830	28,68	0,00	862.231,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659831	0,82	0,00	862.232,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659832	0,00	2.806,00	859.426,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659833	42,06	0,00	859.468,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659834	0,00	4,67	859.463,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659836	6,00	0,00	859.469,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659837	28,10	0,00	859.497,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659838	0,00	1,82	859.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659839	0,00	29,70	859.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659842	188,66	0,00	859.655,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659843	0,00	84,37	859.570,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659844	11,60	0,00	859.582,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659845	7,47	0,00	859.589,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659846	238,70	0,00	859.828,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659847	0,00	77,88	859.750,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659848	3,96	0,00	859.754,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659850	4,07	0,00	859.758,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659851	34,74	0,00	859.793,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659852	0,00	6,48	859.786,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659854	1,82	0,00	859.788,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659855	0,00	0,01	859.788,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659856	1.297,57	0,00	861.086,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659857	488,51	0,00	861.574,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659858	0,00	22,52	861.552,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659859	1,84	0,00	861.554,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659860	9,89	0,00	861.563,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659861	0,11	0,00	861.564,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659863	0,00	3,93	861.560,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659865	0,00	3,13	861.557,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659867	1,22	0,00	861.558,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659868	2,15	0,00	861.560,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659869	0,00	0,78	861.559,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659871	28,37	0,00	861.588,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659872	822,31	0,00	862.410,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659873	21,88	0,00	862.432,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659874	7,00	0,00	862.439,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659876	0,00	131,72	862.307,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659877	3,26	0,00	862.310,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659881	8,94	0,00	862.319,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659882	0,00	18,14	862.301,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659884	6,50	0,00	862.308,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659885	0,08	0,00	862.308,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659886	0,02	0,00	862.308,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659887	22,82	0,00	862.330,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659888	3,18	0,00	862.334,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659890	54,50	0,00	862.388,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659891	1,55	0,00	862.390,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659892	375,31	0,00	862.765,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659893	2,25	0,00	862.767,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659894	0,00	17,62	862.750,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659895	35,19	0,00	862.785,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659896	0,00	73,95	862.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659897	3,00	0,00	862.714,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659898	0,52	0,00	862.714,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659901	0,18	0,00	862.715,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659902	0,00	0,26	862.714,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659905	2,86	0,00	862.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659911	0,33	0,00	862.717,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659912	0,47	0,00	862.718,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659916	0,00	71,54	862.646,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659921	0,00	0,02	862.646,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659926	0,00	0,47	862.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659927	0,00	0,75	862.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659931	0,96	0,00	862.646,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659938	11,31	0,00	862.657,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659939	8,80	0,00	862.666,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659942	1,22	0,00	862.667,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659945	0,03	0,00	862.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659949	0,00	0,11	862.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659953	0,00	0,29	862.667,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659955	0,00	0,05	862.667,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659956	1,12	0,00	862.668,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659957	0,90	0,00	862.669,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659965	0,00	0,46	862.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659968	0,05	0,00	862.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659977	0,00	0,96	862.668,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659978	2,46	0,00	862.670,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659979	0,00	16,92	862.653,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659988	0,00	0,83	862.652,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659990	0,60	0,00	862.653,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659992	0,25	0,00	862.653,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659993	8,19	0,00	862.661,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659998	3,62	0,00	862.665,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660001	27,10	0,00	862.692,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660006	0,00	57,50	862.635,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660008	6,76	0,00	862.641,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660009	0,00	7,00	862.634,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660010	0,00	13,63	862.621,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660011	0,00	0,72	862.620,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660015	1,95	0,00	862.622,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660017	4,67	0,00	862.627,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660018	0,28	0,00	862.627,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660022	0,00	0,15	862.627,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660026	0,20	0,00	862.627,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660027	0,00	14,26	862.613,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660037	0,00	0,84	862.612,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660045	0,99	0,00	862.613,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660046	0,00	0,21	862.613,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660047	0,00	9,86	862.603,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660048	3,16	0,00	862.606,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660051	14,65	0,00	862.621,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660052	0,03	0,00	862.621,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660054	0,14	0,00	862.621,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660057	0,68	0,00	862.622,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660059	0,00	1,06	862.620,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660068	0,00	2,43	862.618,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660069	7,75	0,00	862.626,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660070	0,00	17,28	862.608,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660072	0,66	0,00	862.609,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660079	0,00	0,96	862.608,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660080	0,00	0,26	862.608,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660081	0,00	0,55	862.607,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660084	4,34	0,00	862.612,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660085	0,00	16,61	862.595,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660091	0,00	0,10	862.595,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660097	0,00	9,91	862.585,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660098	0,05	0,00	862.585,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660107	1,50	0,00	862.587,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660108	0,57	0,00	862.587,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660111	1,38	0,00	862.589,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660117	0,00	5,03	862.584,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660118	0,19	0,00	862.584,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660120	0,16	0,00	862.584,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660121	0,00	1,09	862.583,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660124	0,00	0,43	862.582,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660125	24,93	0,00	862.607,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660127	0,00	2,33	862.605,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660130	0,00	1,15	862.604,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660132	0,00	8,13	862.596,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660134	8,21	0,00	862.604,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660135	0,49	0,00	862.604,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660136	0,15	0,00	862.605,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660137	0,00	0,15	862.604,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660138	0,00	0,64	862.604,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660139	10,91	0,00	862.615,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660143	0,00	18,17	862.597,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660144	0,32	0,00	862.597,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660146	0,00	9,00	862.588,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660147	0,26	0,00	862.588,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660148	0,05	0,00	862.588,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660157	1,35	0,00	862.590,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660159	0,00	0,03	862.589,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660161	15,18	0,00	862.605,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660162	0,00	57,50	862.547,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660164	3,89	0,00	862.551,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660166	27,16	0,00	862.578,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660169	0,00	0,04	862.578,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660170	0,00	0,19	862.578,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660171	0,00	0,12	862.578,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660172	0,45	0,00	862.578,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660173	0,28	0,00	862.579,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660174	16,28	0,00	862.595,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660181	0,00	0,72	862.594,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660183	0,00	0,13	862.594,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660188	0,99	0,00	862.595,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660189	2,86	0,00	862.598,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660194	0,00	0,64	862.597,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660198	0,00	0,11	862.597,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660199	0,10	0,00	862.597,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660200	0,00	45,00	862.552,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660201	0,00	2,96	862.549,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660206	1,81	0,00	862.551,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660207	0,00	0,71	862.550,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660210	0,00	1,87	862.548,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660217	0,00	4,96	862.544,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660218	0,83	0,00	862.544,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660219	0,00	4,51	862.540,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660221	11,46	0,00	862.551,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660222	0,00	9,83	862.541,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660225	0,30	0,00	862.542,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660226	0,00	6,07	862.536,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660229	0,00	37,12	862.499,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660230	0,00	41,02	862.458,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660231	0,00	0,14	862.457,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660235	0,00	16,68	862.441,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660237	0,00	1,32	862.439,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660238	0,20	0,00	862.440,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660243	4,91	0,00	862.445,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660244	0,18	0,00	862.445,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660250	0,20	0,00	862.445,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660253	0,60	0,00	862.446,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660254	0,21	0,00	862.446,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660255	0,00	0,17	862.446,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660256	2,30	0,00	862.448,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660257	2,60	0,00	862.450,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660265	0,00	0,05	862.450,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660281	0,00	1,21	862.449,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660284	0,00	0,34	862.449,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660290	0,00	0,25	862.449,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660293	65,56	0,00	862.514,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660296	0,00	21,68	862.492,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660297	0,00	166,94	862.326,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660312	0,00	5,40	862.320,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660313	0,22	0,00	862.320,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660314	0,00	1,00	862.319,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660321	0,00	0,16	862.319,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660331	0,00	2,85	862.316,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660333	0,00	33,86	862.282,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660342	0,00	126,00	862.156,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660344	0,00	1,32	862.155,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660350	0,00	0,09	862.155,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660352	0,00	4,14	862.151,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660356	0,00	14,40	862.137,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660362	0,00	5,19	862.131,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660364	0,29	0,00	862.132,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660365	0,00	0,16	862.131,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660366	0,10	0,00	862.132,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660377	4,91	0,00	862.136,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660380	0,00	7,30	862.129,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660395	0,00	3,48	862.126,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660397	0,00	207,00	861.919,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660401	0,00	1,48	861.917,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660403	1,62	0,00	861.919,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660413	0,00	1,51	861.917,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660414	0,00	64,96	861.852,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660415	0,00	71,78	861.781,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660416	0,00	4,16	861.776,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660418	0,00	2,73	861.774,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660422	0,00	0,20	861.774,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660424	6,86	0,00	861.780,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660425	0,00	13,78	861.767,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660440	3,60	0,00	861.770,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660445	0,00	21,40	861.749,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660447	2,93	0,00	861.752,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660451	0,46	0,00	861.752,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660466	8,79	0,00	861.761,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660470	0,00	4,96	861.756,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660472	0,24	0,00	861.756,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660481	0,00	0,01	861.756,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660493	0,00	0,05	861.756,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660494	0,91	0,00	861.757,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660500	0,00	9,54	861.748,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660507	0,25	0,00	861.748,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660509	0,00	1,62	861.746,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660511	0,00	4,99	861.741,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660517	9,17	0,00	861.750,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660528	0,00	23,00	861.727,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660533	10,26	0,00	861.738,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660535	15,49	0,00	861.753,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660536	0,00	20,88	861.732,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660542	4,53	0,00	861.737,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660545	0,00	2,96	861.734,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660547	0,00	0,13	861.734,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660549	7,55	0,00	861.741,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660560	1,97	0,00	861.743,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660561	0,00	0,14	861.743,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660563	2,39	0,00	861.745,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660564	2,31	0,00	861.748,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660567	5,14	0,00	861.753,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660568	0,85	0,00	861.754,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660576	3,74	0,00	861.757,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660577	0,01	0,00	861.758,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660580	0,66	0,00	861.758,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660581	0,32	0,00	861.758,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660589	0,00	0,74	861.758,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660590	0,32	0,00	861.758,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660594	1,80	0,00	861.760,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660595	0,00	1,37	861.758,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660596	0,00	13,51	861.745,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660598	0,00	0,66	861.744,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660605	18,02	0,00	861.762,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660606	0,00	7,34	861.755,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660614	0,00	0,11	861.755,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660617	0,00	0,96	861.754,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660623	0,00	0,14	861.754,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660643	4,91	0,00	861.759,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660653	0,00	1,69	861.757,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660655	0,00	1,27	861.756,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660656	3,82	0,00	861.760,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660657	0,00	9,94	861.750,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660663	10,84	0,00	861.760,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660664	1,71	0,00	861.762,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660668	0,28	0,00	861.762,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660669	2,67	0,00	861.765,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660670	0,00	10,89	861.754,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660671	4,67	0,00	861.759,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660672	8,14	0,00	861.767,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660675	0,00	0,71	861.766,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660680	27,10	0,00	861.793,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660683	4,89	0,00	861.798,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660687	0,00	0,03	861.798,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660692	3,69	0,00	861.802,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660700	0,00	0,42	861.802,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660701	0,28	0,00	861.802,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660704	0,00	1,52	861.800,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660709	0,31	0,00	861.801,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660713	0,00	16,83	861.784,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660714	1,40	0,00	861.785,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660717	0,01	0,00	861.785,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660718	0,00	0,14	861.785,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660720	10,29	0,00	861.795,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660721	0,05	0,00	861.795,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660722	1,29	0,00	861.797,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660724	0,00	0,64	861.796,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660727	0,00	1,39	861.795,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660733	0,13	0,00	861.795,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660734	0,78	0,00	861.796,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660735	0,27	0,00	861.796,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660736	0,00	1,00	861.795,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660738	0,00	2,96	861.792,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660739	0,00	2,14	861.790,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660747	4,53	0,00	861.794,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660749	0,00	0,17	861.794,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660752	0,00	3,94	861.790,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660753	1,71	0,00	861.792,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660754	0,06	0,00	861.792,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660755	0,00	0,01	861.792,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660758	0,00	2,12	861.790,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660763	0,11	0,00	861.790,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660764	0,00	17,20	861.773,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660770	0,00	0,07	861.773,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660772	0,00	0,66	861.772,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660776	3,42	0,00	861.775,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660777	0,46	0,00	861.776,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660778	0,00	0,04	861.776,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660781	0,00	0,50	861.775,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660784	9,96	0,00	861.785,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660785	0,00	2,52	861.783,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660788	1,73	0,00	861.785,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660789	0,00	0,16	861.784,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660791	0,00	0,02	861.784,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660792	0,90	0,00	861.785,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660796	0,30	0,00	861.786,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660798	0,00	0,72	861.785,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660799	0,00	138,00	861.647,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660802	0,01	0,00	861.647,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660803	0,00	4,54	861.642,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660805	0,00	7,04	861.635,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660807	0,45	0,00	861.636,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660809	0,00	0,05	861.636,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660810	0,00	7,00	861.629,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660814	0,00	0,05	861.629,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660816	0,00	12,39	861.616,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660817	0,00	6,77	861.609,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660821	2,24	0,00	861.612,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660822	0,01	0,00	861.612,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660823	1,30	0,00	861.613,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660824	0,00	0,31	861.613,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660828	0,02	0,00	861.613,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660832	0,98	0,00	861.614,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660839	0,45	0,00	861.614,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660840	0,83	0,00	861.615,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660843	3,56	0,00	861.619,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660845	0,69	0,00	861.619,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660846	0,64	0,00	861.620,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660848	0,52	0,00	861.620,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660850	4,40	0,00	861.625,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660854	8,19	0,00	861.633,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660855	40,80	0,00	861.674,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660862	61,09	0,00	861.735,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660863	0,00	6,34	861.728,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660864	6,00	0,00	861.734,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660865	0,00	3,74	861.731,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660868	0,21	0,00	861.731,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660869	0,00	0,05	861.731,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660870	0,03	0,00	861.731,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660872	0,00	0,18	861.731,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660874	0,00	0,72	861.730,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660878	0,59	0,00	861.731,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660879	0,15	0,00	861.731,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660883	0,27	0,00	861.731,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660887	0,00	1,62	861.729,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660889	0,00	0,21	861.729,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660891	1,47	0,00	861.731,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660894	0,01	0,00	861.731,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660899	0,00	0,21	861.730,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660900	0,01	0,00	861.731,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660902	0,45	0,00	861.731,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660905	0,00	0,56	861.730,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660906	0,00	11,50	861.719,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660907	0,01	0,00	861.719,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660909	0,15	0,00	861.719,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660910	0,03	0,00	861.719,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660912	0,00	0,11	861.719,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660913	1,47	0,00	861.720,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660914	0,00	0,21	861.720,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660918	0,45	0,00	861.721,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660919	0,00	16,68	861.704,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660927	0,00	1,35	861.703,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660928	0,00	0,56	861.702,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660933	0,36	0,00	861.702,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660936	0,00	1,62	861.701,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660940	0,00	0,18	861.701,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660947	0,00	0,11	861.701,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660949	0,00	0,56	861.700,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660954	0,00	1,62	861.698,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660955	0,00	1,35	861.697,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660956	0,00	0,18	861.697,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660958	0,01	0,00	861.697,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660959	0,00	6,40	861.690,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660966	0,00	0,21	861.690,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660969	0,59	0,00	861.691,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660970	0,45	0,00	861.691,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660973	0,27	0,00	861.692,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660974	0,00	0,36	861.691,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660975	0,00	2,60	861.689,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660977	0,00	71,54	861.617,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660978	0,15	0,00	861.617,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660980	0,00	25,04	861.592,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660985	0,45	0,00	861.593,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660990	0,00	0,18	861.592,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660998	0,00	0,21	861.592,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660999	0,00	23,00	861.569,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661000	0,15	0,00	861.569,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661001	0,00	1,35	861.568,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661002	1,47	0,00	861.569,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661004	0,11	0,00	861.570,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661005	0,03	0,00	861.570,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661006	0,00	0,11	861.570,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661007	0,59	0,00	861.570,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661009	0,00	0,18	861.570,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661010	0,00	0,52	861.569,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661012	0,45	0,00	861.570,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661013	1,64	0,00	861.571,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661015	1,47	0,00	861.573,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661017	0,59	0,00	861.574,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661026	0,00	1,62	861.572,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661029	0,02	0,00	861.572,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661032	0,00	0,21	861.572,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661037	0,15	0,00	861.572,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661038	0,00	0,28	861.572,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661040	0,00	0,21	861.571,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661042	0,27	0,00	861.572,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661045	0,00	0,18	861.571,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661047	0,00	0,21	861.571,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661048	0,01	0,00	861.571,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661052	0,00	2,60	861.569,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661055	0,00	1,35	861.567,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661058	0,45	0,00	861.568,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661062	0,27	0,00	861.568,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661064	0,59	0,00	861.569,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661065	0,00	11,50	861.557,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661066	0,02	0,00	861.557,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661068	0,00	0,56	861.557,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661070	0,15	0,00	861.557,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661071	0,00	1,62	861.555,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661076	0,00	16,68	861.538,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661077	0,00	0,36	861.538,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661078	0,00	0,21	861.538,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661080	1,47	0,00	861.539,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661085	0,00	0,21	861.539,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661092	0,01	0,00	861.539,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661093	1,47	0,00	861.541,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661094	0,00	0,36	861.540,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661101	1,51	0,00	861.542,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661104	0,00	16,68	861.525,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661105	0,45	0,00	861.526,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661106	0,00	1,62	861.524,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661107	0,00	2,60	861.521,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661109	0,00	0,18	861.521,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661111	0,27	0,00	861.521,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661112	0,00	47,70	861.474,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661116	0,00	11,50	861.462,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661118	0,00	1,35	861.461,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661119	0,00	0,21	861.461,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661120	1,64	0,00	861.462,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661121	0,15	0,00	861.462,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661124	0,00	0,56	861.462,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661125	0,00	4,90	861.457,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661126	0,00	0,18	861.457,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661127	0,01	0,00	861.457,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661129	0,00	1,62	861.455,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661131	0,00	0,21	861.455,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661134	1,47	0,00	861.456,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661139	0,00	1,35	861.455,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661147	1,51	0,00	861.457,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661150	0,00	0,36	861.456,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661151	0,59	0,00	861.457,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661152	0,00	0,21	861.457,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661153	0,45	0,00	861.457,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661156	0,00	47,70	861.409,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661160	0,15	0,00	861.410,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661161	0,00	0,56	861.409,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661162	0,27	0,00	861.409,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661168	0,00	1,35	861.408,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661169	0,00	16,68	861.391,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661170	0,00	0,18	861.391,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661172	0,00	12,98	861.378,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661176	0,45	0,00	861.379,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661177	1,47	0,00	861.380,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661178	0,00	0,21	861.380,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661185	0,00	0,56	861.379,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661187	0,00	2,95	861.376,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661188	0,55	0,00	861.377,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661190	0,00	0,21	861.377,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661193	0,15	0,00	861.377,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661196	0,00	47,70	861.329,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661197	0,59	0,00	861.330,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661201	0,01	0,00	861.330,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661203	1,47	0,00	861.331,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661204	0,00	11,50	861.320,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661206	0,00	23,85	861.296,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661209	0,00	0,21	861.296,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661213	0,55	0,00	861.296,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661215	0,00	25,04	861.271,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661218	0,00	0,28	861.271,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661221	0,00	1,62	861.269,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661222	0,01	0,00	861.269,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661223	0,01	0,00	861.269,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661226	0,15	0,00	861.269,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661228	0,00	0,21	861.269,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661234	0,00	0,18	861.269,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661237	0,00	1,35	861.268,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661246	0,05	0,00	861.268,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661249	0,31	0,00	861.268,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661253	0,27	0,00	861.268,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661259	0,00	0,56	861.268,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661263	0,05	0,00	861.268,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661270	0,00	0,56	861.267,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661275	0,14	0,00	861.267,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661280	0,31	0,00	861.268,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661283	0,00	0,56	861.267,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661284	0,31	0,00	861.267,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661290	0,05	0,00	861.267,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661299	0,14	0,00	861.268,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661314	1,51	0,00	861.269,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661316	1,62	0,00	861.271,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661317	0,00	65,45	861.205,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661320	2,05	0,00	861.207,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661321	0,91	0,00	861.208,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661322	0,00	0,03	861.208,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661325	0,00	71,54	861.137,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661328	0,01	0,00	861.137,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661329	0,00	0,28	861.136,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661330	0,00	2,14	861.134,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661331	0,06	0,00	861.134,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661332	0,45	0,00	861.135,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661333	0,15	0,00	861.135,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661334	1,47	0,00	861.136,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661339	0,00	0,56	861.136,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661344	0,01	0,00	861.136,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661349	0,59	0,00	861.136,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661351	0,00	0,18	861.136,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661352	0,00	47,70	861.089,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661353	0,00	16,68	861.072,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661354	0,00	1,62	861.070,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661357	0,00	11,50	861.059,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661358	0,00	25,04	861.034,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661361	0,00	0,21	861.033,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661364	0,00	1,35	861.032,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661368	0,00	0,11	861.032,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661369	0,00	1,35	861.031,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661371	0,00	23,85	861.007,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661372	0,00	1,62	861.005,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661374	0,45	0,00	861.006,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661382	0,59	0,00	861.006,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661387	0,15	0,00	861.006,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661390	0,01	0,00	861.006,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661391	1,51	0,00	861.008,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661394	0,00	11,50	860.996,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661397	0,27	0,00	860.997,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661398	0,00	0,18	860.996,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661399	1,64	0,00	860.998,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661403	0,00	0,56	860.998,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661404	0,00	4,90	860.993,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661409	0,00	0,36	860.992,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661410	0,00	16,68	860.976,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661412	1,47	0,00	860.977,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661413	1,47	0,00	860.979,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661416	0,00	1,62	860.977,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661420	0,00	0,18	860.977,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661422	0,00	0,56	860.976,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661424	0,15	0,00	860.976,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661429	0,00	0,36	860.976,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661431	0,00	0,21	860.976,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661433	1,64	0,00	860.977,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661434	0,01	0,00	860.977,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661435	0,45	0,00	860.978,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661436	1,51	0,00	860.979,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661441	0,00	0,52	860.979,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661442	0,59	0,00	860.979,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661444	0,00	0,21	860.979,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661458	0,15	0,00	860.979,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661460	1,47	0,00	860.981,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661464	0,00	1,35	860.980,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661465	0,00	16,68	860.963,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661467	0,00	0,56	860.962,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661473	0,59	0,00	860.963,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661474	0,00	0,52	860.962,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661476	0,45	0,00	860.963,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661478	0,00	0,21	860.963,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661479	0,01	0,00	860.963,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661480	0,00	0,21	860.962,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661483	0,00	0,18	860.962,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661488	0,03	0,00	860.962,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661495	0,59	0,00	860.963,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661500	0,00	0,56	860.962,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661502	0,15	0,00	860.962,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661506	0,00	0,36	860.962,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661507	1,64	0,00	860.964,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661511	0,00	0,18	860.964,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661512	0,00	0,21	860.963,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661513	0,00	1,62	860.962,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661516	0,00	47,70	860.914,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661517	1,47	0,00	860.915,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661518	0,45	0,00	860.916,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661519	0,00	0,21	860.916,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661525	0,00	0,21	860.915,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661528	0,01	0,00	860.915,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661531	0,00	1,35	860.914,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661532	1,47	0,00	860.916,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661535	0,15	0,00	860.916,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661540	0,00	0,52	860.915,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661541	0,27	0,00	860.916,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661543	0,00	0,18	860.915,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661545	0,00	1,13	860.914,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661553	0,00	11,50	860.903,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661554	0,15	0,00	860.903,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661555	0,00	11,50	860.891,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661561	0,00	0,21	860.891,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661564	0,59	0,00	860.892,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661567	0,00	1,35	860.890,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661568	0,00	1,30	860.889,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661570	0,45	0,00	860.890,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661571	0,00	0,09	860.889,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661572	0,00	47,70	860.842,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661576	0,00	0,21	860.842,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661577	0,00	0,72	860.841,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661579	0,00	0,28	860.841,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661584	1,51	0,00	860.842,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661585	0,27	0,00	860.842,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661586	0,00	4,90	860.837,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661592	0,00	12,98	860.824,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661594	0,00	0,18	860.824,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661598	1,47	0,00	860.826,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661599	0,15	0,00	860.826,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661600	0,00	1,35	860.825,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661603	0,00	1,03	860.823,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661604	0,55	0,00	860.824,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661606	0,00	0,56	860.823,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661609	0,00	0,21	860.823,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661610	0,45	0,00	860.824,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661612	0,03	0,00	860.824,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661617	0,01	0,00	860.824,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661618	0,00	0,21	860.824,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661619	0,00	0,56	860.823,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661620	0,00	47,70	860.775,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661625	0,00	0,18	860.775,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661628	1,64	0,00	860.777,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661631	0,15	0,00	860.777,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661642	0,00	0,21	860.777,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661643	0,00	11,50	860.765,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661644	0,00	1,62	860.764,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661645	0,27	0,00	860.764,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661649	1,47	0,00	860.765,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661652	0,00	0,36	860.765,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661658	0,00	1,35	860.764,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661661	0,45	0,00	860.764,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661668	0,01	0,00	860.764,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661670	0,27	0,00	860.764,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661672	1,47	0,00	860.766,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661674	0,00	47,70	860.718,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661675	0,00	0,21	860.718,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661678	0,00	0,56	860.717,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661682	0,59	0,00	860.718,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661683	0,15	0,00	860.718,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661684	0,00	0,21	860.718,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661687	0,00	0,36	860.718,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661690	0,00	1,69	860.716,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661691	0,00	0,92	860.715,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661694	0,00	0,35	860.715,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 682.392,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661696	0,00	103,50	860.611,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661697	0,00	2,08	860.609,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661698	0,00	2,82	860.606,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661710	1,47	0,00	860.608,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661711	0,00	0,36	860.607,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661716	0,00	0,18	860.607,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661721	0,01	0,00	860.607,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661722	0,00	47,70	860.559,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661723	0,45	0,00	860.560,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661726	0,00	0,21	860.560,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661728	0,27	0,00	860.560,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661730	0,01	0,00	860.560,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661733	0,00	0,21	860.560,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661734	0,00	11,50	860.548,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661737	0,15	0,00	860.548,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661738	0,00	16,68	860.532,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661739	0,00	1,35	860.530,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661740	0,00	0,56	860.530,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661741	1,64	0,00	860.531,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25575	10782158	47,40	0,00	860.579,29 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 OC74669
	25575	10782194	488,95	0,00	861.068,24 REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172568 OC74849
	25575	10782208	2.613,00	0,00	863.681,24 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765 OC74252
	25575	10782232	14.741,72	0,00	878.422,96 REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415 OC74636
	25575	10782234	442,40	0,00	878.865,36 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953 OC74347
	25575	10782252	3.698,00	0,00	882.563,36 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502 OC74844
	25575	10782270	8.179,04	0,00	890.742,40 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677 OC74647
	25575	10782291	1.511,40	0,00	892.253,80 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675 OC74647
	25575	10782292	3.798,00	0,00	896.051,80 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450 OC74850
	25575	10782302	6.090,00	0,00	902.141,80 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041 OC74638
	25575	10782322	4.380,00	0,00	906.521,80 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 682.392,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						OC74844
30/06/2023	25575	10782329	3,35	0,00	906.525,15	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483 OC74636
	25575	10782353	910,00	0,00	907.435,15	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547 OC74673
	25575	10782358	160,26	0,00	907.595,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011 OC74866
	25575	10782382	143,00	0,00	907.738,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012 OC74648
			<b>1.112.179,58</b>	<b>886.833,29</b>	<b>907.738,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

**Conta Analítica:** 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

**Saldo Anterior:** 734,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/06/2023	25575	10782202	625,00	0,00	1.359,90	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849 OC73693
30/06/2023	25307	10659383	0,00	125,00	1.234,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>625,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1.234,90</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

**Conta Analítica:** 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

**Saldo Anterior:** 1.157,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	25575	10782276	320,00	0,00	1.477,30	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218 OC73734
30/06/2023	25307	10659164	0,00	766,29	711,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659221	110,90	0,00	821,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>430,90</b>	<b>766,29</b>	<b>821,91</b>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

**Conta Analítica:** 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Saldo Anterior:** 10.726,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	25575	10782213	136,00	0,00	10.862,79	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547 OC70236
	25575	10782263	228,00	0,00	11.090,79	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236
02/06/2023	25575	10782167	116,34	0,00	11.207,13	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280
23/06/2023	25575	10782188	166,00	0,00	11.373,13	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466 OC74547
30/06/2023	25307	10659339	0,00	6.333,23	5.039,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659349	0,00	87,34	4.952,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>646,34</b>	<b>6.420,57</b>	<b>4.952,56</b>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.401,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	1	126,40	0,00	12.527,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	2	4,91	0,00	12.532,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	48,38	0,00	12.580,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,00	4,91	12.576,07 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,00	48,38	12.527,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659145	0,00	48,38	12.479,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661699	0,00	1.176,15	11.303,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661700	14,38	0,00	11.317,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661703	0,00	93,00	11.224,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661704	0,00	34,56	11.189,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>194,07</b>	<b>1.405,38</b>	<b>11.189,98</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 16.138,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25575	10782374	3.948,00	0,00	20.086,00 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703 OC73949
23/06/2023	25575	10782311	4.500,00	0,00	24.586,00 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499 OC74470
30/06/2023	25307	10659050	3.600,00	0,00	28.186,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	5.400,00	0,00	33.586,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	0,00	12.591,16	20.994,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659050	3.591,16	0,00	24.586,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659172	0,00	356,84	24.229,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659240	0,00	900,00	23.329,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659275	900,00	0,00	24.229,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660300	0,00	5.094,11	19.135,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660301	356,84	0,00	19.491,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>22.296,00</b>	<b>18.942,11</b>	<b>19.491,89</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782379	770,00	0,00	770,00 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1392 OC
30/06/2023	25307	10659610	0,00	770,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

<b>Conta Analítica:</b> 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC			<b>Saldo Anterior:</b> 10.141,92
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	25575	10782263	280,00	0,00	10.421,92	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236
30/06/2023	25307	10659341	0,00	5.663,90	4.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659351	0,00	34,21	4.723,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<u>280,00</u>	<u>5.698,11</u>	<u>4.723,81</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

<b>Conta Analítica:</b> 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
---	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	25575	10782230	2.341,33	0,00	2.341,33	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938 OC71794
16/06/2023	25030	10498478	0,00	2.341,33	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138277
			<u>2.341,33</u>	<u>2.341,33</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

<b>Conta Analítica:</b> 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	25575	10782264	159,00	0,00	159,00	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141 OC72443
21/06/2023	25030	10498477	0,00	159,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138191
			<u>159,00</u>	<u>159,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

<b>Conta Analítica:</b> 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD			<b>Saldo Anterior:</b> 604.084.124,05
--	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25002	22	0,00	470.983,28	603.613.140,77	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAI/2023
	25002	23	0,00	83.764,24	603.529.376,53	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO MAI/2023
	25002	24	0,00	95.252,48	603.434.124,05	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
	25002	25	0,00	12.218.723,63	591.215.400,42	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JUN/2023
			<u>0,00</u>	<u>12.868.723,63</u>	<u>591.215.400,42</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

<b>Conta Analítica:</b> 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD			<b>Saldo Anterior:</b> 18.217.015,11
---	--	--	--------------------------------------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.217.015,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25033	10498482	3.000,00	0,00	18.220.015,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87917
	25033	10498483	3.000,00	0,00	18.223.015,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87918
	25033	10498494	870,00	0,00	18.223.885,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104708
	25033	10498495	870,00	0,00	18.224.755,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104707
	25033	10498496	870,00	0,00	18.225.625,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104706
	25033	10498497	870,00	0,00	18.226.495,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104709
	25033	10498498	870,00	0,00	18.227.365,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104710
			<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.227.365,11</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.864.889,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25033	10498482	0,00	3.000,00	1.861.889,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87917
	25033	10498483	0,00	3.000,00	1.858.889,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 30 SubClassif. 1 do Bem 87918
	25033	10498494	0,00	870,00	1.858.019,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104708
	25033	10498495	0,00	870,00	1.857.149,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104707
	25033	10498496	0,00	870,00	1.856.279,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104706
	25033	10498497	0,00	870,00	1.855.409,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104709
	25033	10498498	0,00	870,00	1.854.539,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 104710
			<b>0,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>1.854.539,71</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 404.280,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25033	10498487	0,00	18.585,00	385.695,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137919
	25033	10498488	0,00	18.585,00	367.110,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137920
	25033	10498489	0,00	18.585,00	348.525,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137921
	25033	10498490	0,00	18.585,00	329.940,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137922
	25033	10498491	0,00	18.585,00	311.355,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137923
	25033	10498492	0,00	18.585,00	292.770,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137924
	25033	10498493	0,00	18.585,00	274.185,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137925
16/06/2023	25030	10498478	2.341,33	0,00	276.526,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138277
			<b>2.341,33</b>	<b>130.095,00</b>	<b>276.526,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD **Saldo Anterior:** 443.184,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2023	25002	13	159,00	0,00	443.343,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138191
			<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.343,20</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

**Conta Analítica:** 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD **Saldo Anterior:** 391.007,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	25033	10498484	0,00	7.990,00	383.017,67	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106487
	25033	10498485	0,00	3.300,00	379.717,67	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107470
	25033	10498486	0,00	3.300,00	376.417,67	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107471
			<b>0,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>376.417,67</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

**Conta Analítica:** 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD **Saldo Anterior:** 2.962.829,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	25033	10498484	7.990,00	0,00	2.970.819,78	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 106487
	25033	10498485	3.300,00	0,00	2.974.119,78	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107470
	25033	10498486	3.300,00	0,00	2.977.419,78	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 107471
	25033	10498487	18.585,00	0,00	2.996.004,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137919
	25033	10498488	18.585,00	0,00	3.014.589,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137920
	25033	10498489	18.585,00	0,00	3.033.174,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137921
	25033	10498490	18.585,00	0,00	3.051.759,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137922
	25033	10498491	18.585,00	0,00	3.070.344,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137923
	25033	10498492	18.585,00	0,00	3.088.929,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137924
	25033	10498493	18.585,00	0,00	3.107.514,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 137925
			<b>144.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.514,78</b>	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

**Conta Analítica:** 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.388.971,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	12	733.138,07	0,00	4.122.109,69	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023
			<b>733.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.109,69</b>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 982.801,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	12	212.610,04	0,00	1.195.411,82 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023
			<b>212.610,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.411,82</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 338.897,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	12	73.313,81	0,00	412.210,98 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023
			<b>73.313,81</b>	<b>0,00</b>	<b>412.210,98</b> <<===== 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: 163.423,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	34	0,00	0,09	163.423,54 F012 - FOLHA - PIS 06/2023
	25336	10677421	36.298,32	0,00	199.721,86 F012 - FOLHA - PIS 06/2023
			<b>36.298,32</b>	<b>0,09</b>	<b>199.721,86</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782148	0,00	1.762,02	1.896.088,13 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13858 OC71404
	25575	10782169	0,00	2.125,00	1.898.213,13 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98336 OC72090
	25575	10782213	0,00	136,00	1.898.349,13 REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8547 OC70236
	25575	10782240	0,00	356,32	1.898.705,45 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13860 OC72063
	25575	10782261	0,00	68,00	1.898.773,45 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 99383 OC72090
	25575	10782262	0,00	1.620,00	1.900.393,45 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933859 OC71848
	25575	10782263	0,00	818,00	1.901.211,45 REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8541 OC70236
	25575	10782330	0,00	2.700,00	1.903.911,45 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 98162 OC72090
	25575	10782331	0,00	3.592,20	1.907.503,65 REF. A COMPRA DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 217 OC67774
	25575	10782360	0,00	86,10	1.907.589,75 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3941 OC72336
	25575	10782365	0,00	3.499,70	1.911.089,45 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3700 OC67408

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782378	0,00	684,00	1.911.773,45	REF. A COMPRA DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 449 OC70824
	25575	10782504	3.123,25	0,00	1.908.650,20	8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738
02/06/2023	25575	10782147	0,00	290,00	1.908.940,20	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176552 OC72279
	25575	10782167	0,00	260,44	1.909.200,64	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73160 OC72280
	25575	10782176	0,00	3.386,14	1.912.586,78	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1598886 OC72339
	25575	10782204	0,00	4.910,00	1.917.496,78	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 277 OC71397
	25575	10782205	0,00	13.847,66	1.931.344,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242728 OC72338
	25575	10782206	0,00	17.760,77	1.949.105,21	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45581 OC72335
	25575	10782230	0,00	2.341,33	1.951.446,54	REF. A COMPRA DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 938 OC71794
	25575	10782231	0,00	4.815,00	1.956.261,54	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98084 OC68421
	25575	10782260	0,00	4.531,00	1.960.792,54	REF. A COMPRA DE BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA 98085 OC68647
	25575	10782282	0,00	4.106,70	1.964.899,24	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233242 OC72340
	25575	10782323	0,00	265,00	1.965.164,24	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 596 OC72326
	25575	10782341	0,00	2.320,00	1.967.484,24	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7525 OC69920
	25575	10782349	0,00	90,29	1.967.574,53	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 16470 OC
	25575	10782355	0,00	617,70	1.968.192,23	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302447 OC72327
05/06/2023	25575	10782144	0,00	1.427,70	1.969.619,93	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169057 OC72325
	25575	10782203	0,00	416,56	1.970.036,49	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 233669 OC72236
	25575	10782264	0,00	159,00	1.970.195,49	REF. A COMPRA DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1141 OC72443
	25575	10782274	0,00	842,80	1.971.038,29	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169059 OC72232
	25575	10782298	0,00	3.841,00	1.974.879,29	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4727 OC72161
	25575	10782299	0,00	3.488,00	1.978.367,29	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1085 OC
	25575	10782303	0,00	1.126,48	1.979.493,77	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89084 OC72505
	25575	10782357	0,00	20.239,17	1.999.732,94	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803 OC
	25575	10782383	0,00	559,00	2.000.291,94	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1730649 OC72506
	25575	10782509	2.459,99	0,00	1.997.831,95	8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843
	25575	10782510	308,76	0,00	1.997.523,19	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15869
	25575	10782511	154,38	0,00	1.997.368,81	8 EDOC 20230010.02387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15863
	25575	10782512	670,00	0,00	1.996.698,81	8 EDOC 20230010.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	25575	10782513	1.050,00	0,00	1.995.648,81	8 EDOC 2023001002201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441
	25575	10782514	899,50	0,00	1.994.749,31	8 EDOC 20230010.02214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787
	25575	10782515	110,97	0,00	1.994.638,34	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15871
	25575	10782516	648,11	0,00	1.993.990,23	8 EDOC 2023001002230 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15865
	25575	10782517	299,90	0,00	1.993.690,33	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15864
	25575	10782518	110,97	0,00	1.993.579,36	8 EDOC 2023001002230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15867
	25575	10782519	715,00	0,00	1.992.864,36	8 EDOC 20230010.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868
	25575	10782520	525,60	0,00	1.992.338,76	8 EDOC 20230010.02212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453
	25575	10782521	14.020,75	0,00	1.978.318,01	8 EDOC 20230010.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344
	25575	10782525	4.698,00	0,00	1.973.620,01	8 EDOC 20230010.02288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237
	25575	10782526	5.632,08	0,00	1.967.987,93	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530
	25575	10782527	789,00	0,00	1.967.198,93	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545
	25575	10782528	662,76	0,00	1.966.536,17	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564
	25575	10782529	4.468,96	0,00	1.962.067,21	8 EDOC 20230010.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577
	25575	10782530	3.500,00	0,00	1.958.567,21	8 EDOC 20230010.02187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172
	25575	10782531	6.588,00	0,00	1.951.979,21	8 EDOC 20230010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63633
06/06/2023	25575	10782168	0,00	487,95	1.952.467,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49922 OC
	25575	10782170	0,00	9.428,48	1.961.895,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49939 OC
	25575	10782300	0,00	778,50	1.962.674,14	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 116227 OC72330
	25575	10782301	0,00	748,19	1.963.422,33	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866 OC
	25575	10782304	0,00	1.553,80	1.964.976,13	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1731185 OC72334
	25575	10782335	0,00	290,00	1.965.266,13	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2551 OC72329
	25575	10782359	0,00	103,00	1.965.369,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891 OC
	25575	10782539	3.514,82	0,00	1.961.854,31	8 EDOC 2023001002098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/06/2023	25575	10782540	1.837,50	0,00	1.960.016,81	8 EDOC 2023001002106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141
07/06/2023	25575	10782151	0,00	10.192,93	1.970.209,74	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997746 OC72879
	25575	10782152	0,00	12.540,50	1.982.750,24	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1437 OC72869
	25575	10782238	0,00	2.890,50	1.985.640,74	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997743 OC72510
	25575	10782245	0,00	1.728,00	1.987.368,74	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997814 OC72233
	25575	10782273	0,00	2.556,00	1.989.924,74	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600753 OC72675
	25575	10782295	0,00	71,96	1.989.996,70	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3734 OC72508
	25575	10782309	0,00	219,80	1.990.216,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13898 OC72511
	25575	10782314	0,00	3.106,00	1.993.322,50	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234015 OC73003
	25575	10782315	0,00	345,00	1.993.667,50	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17613 OC72235
	25575	10782320	0,00	278,40	1.993.945,90	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243519 OC72999
	25575	10782339	0,00	54,45	1.994.000,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13899 OC72063
	25575	10782367	0,00	777.952,87	2.771.953,22	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1393 OC
	25575	10782377	0,00	390,00	2.772.343,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13900 OC72540
	25575	10782556	129.025,60	0,00	2.643.317,62	8 EDOC 2023001002181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372
	25575	10782559	709.576,57	0,00	1.933.741,05	8 EDOC 202300100227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371
	25575	10782560	16.076,65	0,00	1.917.664,40	8 EDOC 2023001002336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067
	25575	10782561	4.680,00	0,00	1.912.984,40	8 EDOC 2023001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907
	25575	10782562	4.080,00	0,00	1.908.904,40	8 EDOC 2023001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066
	25575	10782563	599,64	0,00	1.908.304,76	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614
	25575	10782564	982,80	0,00	1.907.321,96	8 EDOC 2023001002406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008
	25575	10782565	509,78	0,00	1.906.812,18	8 EDOC 2023001002408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085
09/06/2023	25575	10782159	0,00	1.580,04	1.908.392,22	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4082 OC73550
	25575	10782160	0,00	87.529,00	1.995.921,22	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 934805 OC
	25575	10782186	0,00	1.228,19	1.997.149,41	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2969 OC73551
	25575	10782221	0,00	1.230,00	1.998.379,41	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50918 OC73080
	25575	10782248	0,00	825,00	1.999.204,41	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10204 OC73533
	25575	10782275	0,00	660,00	1.999.864,41	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66170 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2023	25575	10782371	0,00	563,52	2.000.427,93	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78417 OC72539
	25575	10782372	0,00	1.218,22	2.001.646,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13907 OC73553
	25575	10782578	322,86	0,00	2.001.323,29	8 EDOC 2023001002394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761
	25575	10782580	3.305,84	0,00	1.998.017,45	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636
	25575	10782581	473,40	0,00	1.997.544,05	8 EDOC 2023001002383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627
	25575	10782583	297,00	0,00	1.997.247,05	8 EDOC 2023001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846
	25575	10782584	336,40	0,00	1.996.910,65	8 EDOC 2023001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847
	25575	10782585	540,00	0,00	1.996.370,65	8 EDOC 2023001002419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162
	25575	10782586	552,00	0,00	1.995.818,65	8 EDOC 2023001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848
	25575	10782587	2.180,00	0,00	1.993.638,65	8 EDOC 2023001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081
	25575	10782588	153,91	0,00	1.993.484,74	8 EDOC 2023001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137
	25575	10782589	2.346,71	0,00	1.991.138,03	8 EDOC 2023001002400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28963
	25575	10782590	3.554,69	0,00	1.987.583,34	8 EDOC 2023001002359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28908
	25575	10782591	4.901,07	0,00	1.982.682,27	8 EDOC 2023001002348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181
	25575	10782593	257,40	0,00	1.982.424,87	8 EDOC 20230010.02413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743
	25575	10782595	1.745,50	0,00	1.980.679,37	8 EDOC 20230010.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737
	25575	10782596	760,19	0,00	1.979.919,18	8 EDOC 20230010.02398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744
	25575	10782597	2.437,20	0,00	1.977.481,98	8 EDOC 20230010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079
	25575	10782598	17.814,60	0,00	1.959.667,38	8 EDOC 20230010.02353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349
	25575	10782599	2.205,00	0,00	1.957.462,38	8 EDOC 2023001002376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125
10/06/2023	25575	10782181	0,00	1.240,00	1.958.702,38	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66139 OC73078
12/06/2023	25575	10782146	0,00	178,60	1.958.880,98	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567 OC68667
	25575	10782174	0,00	422,89	1.959.303,87	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50004 OC



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782177	0,00	1.000,00	1.960.303,87	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1600508 OC72641
	25575	10782214	0,00	720,66	1.961.024,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601042 OC72820
	25575	10782239	0,00	618,07	1.961.642,60	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49961 OC
	25575	10782272	0,00	120,00	1.961.762,60	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749 OC70537
	25575	10782310	0,00	58,50	1.961.821,10	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45698 OC72509
	25575	10782313	0,00	1.617,50	1.963.438,60	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1733111 OC73549
	25575	10782342	0,00	2.080,00	1.965.518,60	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243752 OC73556
	25575	10782346	0,00	2.320,00	1.967.838,60	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7530 OC
	25575	10782366	0,00	1.410,00	1.969.248,60	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169097 OC73529
	25575	10782379	0,00	126.267,22	2.095.515,82	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1392 OC
	25575	10782631	131,00	0,00	2.095.384,82	8 EDOC 20230010.02340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103
	25575	10782632	864,55	0,00	2.094.520,27	8 EDOC 20230010.02322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193
	25575	10782633	672,00	0,00	2.093.848,27	8 EDOC 20230010.02324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667
	25575	10782634	182,12	0,00	2.093.666,15	8 EDOC 20230010.02327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666
	25575	10782635	2.425,00	0,00	2.091.241,15	8 EDOC 20230010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176
	25575	10782636	2.231,28	0,00	2.089.009,87	8 EDOC 20230010.02374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1977
	25575	10782637	41.242,50	0,00	2.047.767,37	8 EDOC 20230010.02351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326152
	25575	10782638	870,17	0,00	2.046.897,20	8 EDOC 20230010.02396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036
	25575	10782639	1.136,26	0,00	2.045.760,94	8 EDOC 20230010.02423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761
	25575	10782692	383,00	0,00	2.045.377,94	8 EDOC 2023001002480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684
	25575	10782693	1.700,00	0,00	2.043.677,94	8 EDOC 2023001002471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452
	25575	10782694	1.419,90	0,00	2.042.258,04	8 EDOC 2023001002470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418
	25575	10782695	11.399,80	0,00	2.030.858,24	8 EDOC 2023001002455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155
	25575	10782698	1.300,32	0,00	2.029.557,92	8 EDOC 2023001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782699	584,37	0,00	2.028.973,55	8 EDOC 2023001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190
	25575	10782728	7.085,88	0,00	2.021.887,67	8 EDOC 20230010.02367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467
	25575	10782729	291,19	0,00	2.021.596,48	8 EDOC 20230010.02402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933
	25575	10782730	360,02	0,00	2.021.236,46	8 EDOC 20230010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184
	25575	10782733	441,00	0,00	2.020.795,46	8 EDOC 20230010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122
13/06/2023	25575	10782154	0,00	7.008,00	2.027.803,46	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9610 OC73612
	25575	10782241	0,00	5.388,96	2.033.192,42	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50985 OC73051
	25575	10782266	0,00	2.236,20	2.035.428,62	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2573 OC72870
	25575	10782279	0,00	3.086,20	2.038.514,82	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732786 OC73071
	25575	10782283	0,00	272,40	2.038.787,22	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 207 OC73734
	25575	10782375	0,00	1.110,00	2.039.897,22	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998098 OC
	25575	10782376	0,00	362,70	2.040.259,92	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13913 OC73736
	25575	10782386	0,00	405,29	2.040.665,21	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2572 OC72110
	25575	10782772	599,64	0,00	2.040.065,57	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682
	25575	10782773	152,10	0,00	2.039.913,47	8 EDOC 2023001002464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683
	25575	10782775	10.838,10	0,00	2.029.075,37	8 EDOC 20230010.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935
	25575	10782777	229,00	0,00	2.028.846,37	8 EDOC 20230010.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792
	25575	10782778	750,00	0,00	2.028.096,37	8 EDOC 20230010.02278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 290523
	25575	10782779	2.030,00	0,00	2.026.066,37	8 EDOC 20230010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469
	25575	10782780	1.144,50	0,00	2.024.921,87	8 EDOC 20230010.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075
	25575	10782781	117,32	0,00	2.024.804,55	8 EDOC 20230010.02287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1930
	25575	10782782	2.071,48	0,00	2.022.733,07	8 EDOC 20230010.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553
	25575	10782783	960,00	0,00	2.021.773,07	8 EDOC 20230010.02244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885
	25575	10782788	56,65	0,00	2.021.716,42	8 EDOC 20230010.02193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25575	10782789	1.620,00	0,00	2.020.096,42	8 EDOC 20230010.02199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870
	25575	10782790	5.700,00	0,00	2.014.396,42	8 EDOC 20230010.02218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455
	25575	10782791	152,10	0,00	2.014.244,32	8 EDOC 20230010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546
	25575	10782792	1.581,49	0,00	2.012.662,83	8 EDOC 20230010.02241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620
	25575	10782793	10.286,83	0,00	2.002.376,00	8 EDOC 20230010.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28861
	25575	10782797	2.412,00	0,00	1.999.964,00	8 EDOC 2023001002392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238261
14/06/2023	25575	10782155	0,00	5.184,00	2.005.148,00	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66403 OC73698
	25575	10782195	0,00	606,00	2.005.754,00	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41650 OC73697
	25575	10782201	0,00	22.400,00	2.028.154,00	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 504601 OC70412
	25575	10782217	0,00	9.518,96	2.037.672,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29916 OC64452
	25575	10782222	0,00	2.318,53	2.039.991,49	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3852 OC73660
	25575	10782271	0,00	3.374,25	2.043.365,74	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 25 OC73719
	25575	10782280	0,00	3.493,86	2.046.859,60	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1602479 OC73555
	25575	10782289	0,00	18.330,55	2.065.190,15	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195 OC67824
	25575	10782803	753,04	0,00	2.064.437,11	8 EDOC 20230010.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297
	25575	10782806	10.899,98	0,00	2.053.537,13	8 EDOC 20230010.02335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883
	25575	10782808	185.678,34	0,00	1.867.858,79	8 EDOC 20230010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346
	25575	10782809	9.680,00	0,00	1.858.178,79	8 EDOC 20230010.02460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 619
	25575	10782810	8.658,46	0,00	1.849.520,33	8 EDOC 20230010.02468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714
	25575	10782811	288,50	0,00	1.849.231,83	8 EDOC 20230010.02478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28378
	25575	10782812	1.294,80	0,00	1.847.937,03	8 EDOC 20230010.02512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946
	25575	10782813	119,61	0,00	1.847.817,42	8 EDOC 20230010.02524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269
15/06/2023	25575	10782156	0,00	63.787,50	1.911.604,92	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66513 OC73698
	25575	10782179	0,00	2.974,40	1.914.579,32	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603311 OC73735
	25575	10782196	0,00	3.415,40	1.917.994,72	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234489 OC73738

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	25575	10782215	0,00	262,80	1.918.257,52	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4169 OC72868
	25575	10782233	0,00	5.743,68	1.924.001,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29915 OC67977
	25575	10782281	0,00	1.979,38	1.925.980,58	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73340 OC73613
	25575	10782287	0,00	2.480,53	1.928.461,11	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 163781 OC70409
	25575	10782318	0,00	6.216,60	1.934.677,71	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233612 OC67409
	25575	10782345	0,00	690,00	1.935.367,71	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178075 OC73530
	25575	10782374	0,00	3.948,00	1.939.315,71	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 233703 OC73949
	25575	10782817	3.045,00	0,00	1.936.270,71	8 EDOC 20230010.02494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178
	25575	10782818	257,85	0,00	1.936.012,86	8 EDOC 20230010.02504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980
	25575	10782819	2.400,85	0,00	1.933.612,01	8 EDOC 20230010.02509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972
	25575	10782820	308,00	0,00	1.933.304,01	8 EDOC 20230010.02523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259
	25575	10782822	407,48	0,00	1.932.896,53	8 EDOC 2023001002493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445
	25575	10782823	9.188,00	0,00	1.923.708,53	8 EDOC 20230010.02388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520
	25575	10782824	39.000,00	0,00	1.884.708,53	8 EDOC 20230010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292
	25575	10782826	1.110,00	0,00	1.883.598,53	8 EDOC 2023001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110
	25575	10782827	112,80	0,00	1.883.485,73	8 EDOC 2023001002492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444
	25575	10782828	535,20	0,00	1.882.950,53	8 EDOC 20230010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187
16/06/2023	25575	10782175	0,00	585,54	1.883.536,07	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50027 OC
	25575	10782183	0,00	3.024,00	1.886.560,07	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 651 OC73696
	25575	10782191	0,00	522,96	1.887.083,03	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735121 OC67896
	25575	10782220	0,00	12.500,00	1.899.583,03	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3782 OC73079
	25575	10782249	0,00	4.430,00	1.904.013,03	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998484 OC73694
	25575	10782269	0,00	696,31	1.904.709,34	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5460 OC73884
	25575	10782284	0,00	374,40	1.905.083,74	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 624 OC70445
	25575	10782285	0,00	145,08	1.905.228,82	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13933 OC73736
	25575	10782286	0,00	7.854,00	1.913.082,82	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998480 OC73780

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	25575	10782312	0,00	3.663,40	1.916.746,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29912 OC69522
	25575	10782340	0,00	5.550,38	1.922.296,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29918 OC69522
	25575	10782347	0,00	1.675,50	1.923.972,10	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51104 OC74058
	25575	10782361	0,00	373,20	1.924.345,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1735301 OC73737
	25575	10782373	0,00	1.030,40	1.925.375,70	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3781 OC67408
	25575	10782829	1.800,00	0,00	1.923.575,70	8 EDOC 20230010.02511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880
	25575	10782830	1.298,50	0,00	1.922.277,20	8 EDOC 20230010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296
	25575	10782831	5.634,56	0,00	1.916.642,64	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714
	25575	10782832	410,28	0,00	1.916.232,36	8 EDOC 2023001002466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727
	25575	10782833	2.897,93	0,00	1.913.334,43	8 EDOC 20230010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513
19/06/2023	25575	10782149	0,00	676,80	1.914.011,23	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29920 OC
	25575	10782178	0,00	1.049,20	1.915.060,43	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169108 OC72232
	25575	10782185	0,00	2.464,80	1.917.525,23	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29927 OC
	25575	10782218	0,00	506,09	1.918.031,32	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8994 OC74028
	25575	10782219	0,00	276,58	1.918.307,90	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51143 OC73051
	25575	10782228	0,00	156,75	1.918.464,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50056 OC
	25575	10782243	0,00	2.394,00	1.920.858,65	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 257 OC70538
	25575	10782276	0,00	320,00	1.921.178,65	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 218 OC73734
	25575	10782277	0,00	519,11	1.921.697,76	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 217 OC73531
	25575	10782278	0,00	390,36	1.922.088,12	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50055 OC
	25575	10782343	0,00	4.939,95	1.927.028,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29924 OC69522
	25575	10782348	0,00	3.523,18	1.930.551,25	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24313 OC73872
	25575	10782839	11.114,45	0,00	1.919.436,80	8 EDOC 20230010.02508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744
	25575	10782842	181,10	0,00	1.919.255,70	8 EDOC 20230010.02617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777
	25575	10782843	386,00	0,00	1.918.869,70	8 EDOC 20230010.02484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275
	25575	10782844	20.239,17	0,00	1.898.630,53	8 EDOC 20230010.02551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239803
	25575	10782845	9.960,00	0,00	1.888.670,53	8 EDOC 20230010.02489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 248

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25575	10782846	2.520,00	0,00	1.886.150,53	8 EDOC 20230010.02472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 2036
	25575	10782847	360,00	0,00	1.885.790,53	8 EDOC 20230010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212
	25575	10782849	236,50	0,00	1.885.554,03	8 EDOC 2023001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786
	25575	10782850	690,00	0,00	1.884.864,03	8 EDOC 2023001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627
	25575	10782851	1.207,50	0,00	1.883.656,53	8 EDOC 2023001002595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601
	25575	10782852	1.045,50	0,00	1.882.611,03	P8 EDOC 2023001002597 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777
	25575	10783104	20.239,17	0,00	1.862.371,86	EDOC 20230010.02547 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023
20/06/2023	25575	10782153	0,00	33.500,00	1.895.871,86	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45799 OC67495
	25575	10782163	0,00	5.969,48	1.901.841,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29923 OC
	25575	10782307	0,00	203,60	1.902.044,94	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54976 OC73874
	25575	10782380	0,00	1.053,00	1.903.097,94	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 113833 OC72090
	25575	10782892	3.420,00	0,00	1.899.677,94	8 EDOC 20230010.02584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573
	25575	10783021	333,10	0,00	1.899.344,84	8 EDOC 2023001002615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923
21/06/2023	25575	10782161	0,00	1.385,58	1.900.730,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737189 OC74363
	25575	10782164	0,00	1.380,00	1.902.110,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245047 OC74305
	25575	10782182	0,00	2.920,57	1.905.030,99	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9089 OC74296
	25575	10782197	0,00	2.664,00	1.907.694,99	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 87037 OC73552
	25575	10782216	0,00	8.960,00	1.916.654,99	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42022 OC74131
	25575	10782250	0,00	194,25	1.916.849,24	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4257 OC74454
	25575	10782251	0,00	1.465,50	1.918.314,74	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28592 OC74364
	25575	10782294	0,00	455,31	1.918.770,05	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235572 OC74367
	25575	10782296	0,00	553,01	1.919.323,06	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50099 OC
	25575	10782319	0,00	122,00	1.919.445,06	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245080 OC74359
	25575	10782326	0,00	6.023,68	1.925.468,74	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50093 OC
	25575	10782327	0,00	130,12	1.925.598,86	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50089 OC
	25575	10782344	0,00	4.511,70	1.930.110,56	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66860 OC74300
	25575	10782351	0,00	2.489,70	1.932.600,26	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17607 OC74385
	25575	10783022	2.603,66	0,00	1.929.996,60	8 EDOC 20230010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	25575	10783023	347,16	0,00	1.929.649,44	8 EDOC 2023001002554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772
	25575	10783024	5.319,50	0,00	1.924.329,94	8 EDOC 20230010.02639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987
	25575	10783127	2.320,00	0,00	1.922.009,94	EDOC 20230010.02722 BAIXA CONTÁBIL A EMPRESA CANCELOU A NOTA E EMITIU OUTRA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023
22/06/2023	25575	10782226	0,00	871,85	1.922.881,79	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5437 OC74352
	25575	10782229	0,00	1.315,20	1.924.196,99	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238078 OC73897
	25575	10782242	0,00	231,00	1.924.427,99	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4274 OC74551
	25575	10782254	0,00	1.674,00	1.926.101,99	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50988 OC74361
	25575	10782293	0,00	49.542,05	1.975.644,04	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 119867 OC
	25575	10782297	0,00	2.292,26	1.977.936,30	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45831 OC73548
	25575	10782350	0,00	1.428,00	1.979.364,30	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998943 OC74548
	25575	10783027	504,96	0,00	1.978.859,34	8 EDOC 20230010.02554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792
	25575	10783029	152,10	0,00	1.978.707,24	8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793
	25575	10783030	4.648,90	0,00	1.974.058,34	8 EDOC 2023001002574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907
	25575	10783031	10.817,68	0,00	1.963.240,66	8 EDOC 2023001002559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386
	25575	10783034	1.070,40	0,00	1.962.170,26	8 EDOC 20230010.02599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044
	25575	10783035	1.431,07	0,00	1.960.739,19	8 EDOC 20230010.02600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876
	25575	10783036	303,80	0,00	1.960.435,39	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822
	25575	10783037	174,00	0,00	1.960.261,39	8 EDOC 2023001002613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834
	25575	10783038	46.292,05	0,00	1.913.969,34	8 EDOC 2023001002637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192
	25575	10783039	21.515,00	0,00	1.892.454,34	8 EDOC 20230010.02436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960
23/06/2023	25575	10782162	0,00	677,03	1.893.131,37	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245674 OC74553
	25575	10782166	0,00	6.594,85	1.899.726,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737447 OC74299
	25575	10782184	0,00	810,00	1.900.536,22	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 506847 OC74301
	25575	10782187	0,00	1.046,10	1.901.582,32	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999050 OC74645
	25575	10782188	0,00	412,00	1.901.994,32	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73466 OC74547

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2023	25575	10782189	0,00	1.596,00	1.903.590,32	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738225 OC74474
	25575	10782190	0,00	50.895,00	1.954.485,32	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 331165 OC
	25575	10782200	0,00	5.171,41	1.959.656,73	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124147 OC74254
	25575	10782202	0,00	1.024,60	1.960.681,33	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11849 OC73693
	25575	10782223	0,00	4.060,00	1.964.741,33	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179449 OC73530
	25575	10782236	0,00	1.018,00	1.965.759,33	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55023 OC74062
	25575	10782244	0,00	1.145,51	1.966.904,84	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 235861 OC74306
	25575	10782246	0,00	936,00	1.967.840,84	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9390 OC74549
	25575	10782290	0,00	1.817,92	1.969.658,76	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13983 OC74029
	25575	10782311	0,00	4.500,00	1.974.158,76	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 234499 OC74470
	25575	10782316	0,00	1.631,12	1.975.789,88	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9113 OC74460
	25575	10782317	0,00	28.075,75	2.003.865,63	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 116838 OC74347
	25575	10782324	0,00	134,67	2.004.000,30	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13975 OC74360
	25575	10782325	0,00	333,08	2.004.333,38	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245580 OC74649
	25575	10782328	0,00	576,00	2.004.909,38	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9693 OC73699
	25575	10782332	0,00	1.689,66	2.006.599,04	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1737703 OC72064
	25575	10782333	0,00	9.372,00	2.015.971,04	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4062 OC74550
	25575	10782336	0,00	305,40	2.016.276,44	REF. A COMPRA DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55022 OC73874
	25575	10782352	0,00	1.012,70	2.017.289,14	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 52 OC74452
	25575	10782368	0,00	4.226,54	2.021.515,68	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45829 OC74302
	25575	10782369	0,00	7.506,98	2.029.022,66	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 998852 OC74303
	25575	10783041	269,35	0,00	2.028.753,31	8 EDOC 2023001002628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016
	25575	10783042	18.320,00	0,00	2.010.433,31	8 EDOC 20230010.02360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091
25/06/2023	25575	10782288	0,00	523,42	2.010.956,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13976 OC74304
26/06/2023	25575	10782143	0,00	504,00	2.011.460,73	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 59 OC74574
	25575	10782165	0,00	920,00	2.012.380,73	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73486 OC74462
	25575	10782198	0,00	18.479,99	2.030.860,72	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999109 OC74717
	25575	10782209	0,00	2.960,00	2.033.820,72	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 169151 OC74455
	25575	10782227	0,00	2.038,50	2.035.859,22	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999077 OC74645
	25575	10782259	0,00	2.145,96	2.038.005,18	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9169 OC74639



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2023	25575	10782363	0,00	936,00	2.038.941,18	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236315 OC67723
	25575	10782381	0,00	6.916,96	2.045.858,14	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9644 OC74552
	25575	10783045	201,20	0,00	2.045.656,94	8 EDOC 2023001002715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064
	25575	10783046	504,40	0,00	2.045.152,54	8 EDOC 2023001002601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833
	25575	10783047	2.451,35	0,00	2.042.701,19	8 EDOC 20230010.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558
	25575	10783049	12.371,25	0,00	2.030.329,94	8 EDOC 2023001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393
	25575	10783050	5.366,27	0,00	2.024.963,67	8 EDOC 20230010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827
	25575	10783051	219,20	0,00	2.024.744,47	8 EDOC 20230010.02626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823
	25575	10783053	120,00	0,00	2.024.624,47	8 EDOC 2023001002746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85749
	25575	10783054	18.330,55	0,00	2.006.293,92	8 EDOC 20230010.02803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121195
	25575	10783055	116,00	0,00	2.006.177,92	8 EDOC 2023001002708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069
	25575	10783056	304,20	0,00	2.005.873,72	8 EDOC 2023001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821
	25575	10783057	3.441,80	0,00	2.002.431,92	8 EDOC 20230010.02592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231
	25575	10783058	354,37	0,00	2.002.077,55	8 EDOC 2023001002622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095
	25575	10783061	624,94	0,00	2.001.452,61	8 EDOC 20230010.02701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813
	25575	10783062	2.200,00	0,00	1.999.252,61	8 EDOC 20230010.02694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113
	25575	10783063	933,80	0,00	1.998.318,81	8 EDOC 20230010.02699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548
	25575	10783065	8.577,40	0,00	1.989.741,41	8 EDOC 2023001002569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397
	25575	10783067	730,00	0,00	1.989.011,41	8 EDOC 2023001002603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199
	25575	10783068	435,00	0,00	1.988.576,41	8 EDOC 2023001002630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481
	25575	10783069	871,75	0,00	1.987.704,66	8 EDOC 2023001002621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913
27/06/2023	25575	10782157	0,00	1.674,40	1.989.379,06	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3820 OC67408

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2023	25575	10782172	0,00	5.212,21	1.994.591,27	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738905 OC74641
	25575	10782192	0,00	973,00	1.995.564,27	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 118927 OC74347
	25575	10782193	0,00	515,00	1.996.079,27	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3836 OC74801
	25575	10782224	0,00	9.062,14	2.005.141,41	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9187 OC74718
	25575	10782247	0,00	1.200,00	2.006.341,41	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25267 OC74453
	25575	10782255	0,00	2.000,00	2.008.341,41	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164928 OC74365
	25575	10782256	0,00	5.293,67	2.013.635,08	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 164941 OC74638
	25575	10782321	0,00	265,00	2.013.900,08	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245978 OC74867
	25575	10782354	0,00	223,25	2.014.123,33	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932 OC74297
	25575	10782356	0,00	1.287,80	2.015.411,13	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1738898 OC74641
	25575	10782370	0,00	1.190,00	2.016.601,13	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 106008 OC74637
	25575	10783072	357,83	0,00	2.016.243,30	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837
	25575	10783073	805,39	0,00	2.015.437,91	8 EDOC 2023001002704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856
	25575	10783074	846,00	0,00	2.014.591,91	8 EDOC 2023001002710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568
	25575	10783076	5.020,16	0,00	2.009.571,75	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842
28/06/2023	25575	10782173	0,00	1.144,00	2.010.715,75	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 65 OC74452
	25575	10782207	0,00	360,00	2.011.075,75	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246148 OC75071
	25575	10782225	0,00	1.348,20	2.012.423,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236702 OC75072
	25575	10782253	0,00	1.452,00	2.013.875,95	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42388 OC74640
	25575	10782265	0,00	1.251,00	2.015.126,95	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 119713 OC74669
	25575	10782268	0,00	160,00	2.015.286,95	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5523 OC74678
	25575	10782334	0,00	16.349,97	2.031.636,92	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28446 OC
	25575	10782385	0,00	11.900,00	2.043.536,92	REF. A COMPRA DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 4698 OC74674
	25575	10783078	838,00	0,00	2.042.698,92	8 EDOC 2023001002735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28441
	25575	10783079	748,19	0,00	2.041.950,73	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49866
	25575	10783080	34.740,00	0,00	2.007.210,73	8 EDOC 2023001002772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 779

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2023	25575	10783083	512,46	0,00	2.006.698,27	8 EDOC 20230010.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666
29/06/2023	25575	10782145	0,00	1.210,00	2.007.908,27	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67313 OC75067
	25575	10782210	0,00	202,12	2.008.110,39	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45868 OC74302
	25575	10782211	0,00	6.719,37	2.014.829,76	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1739961 OC74868
	25575	10782212	0,00	1.953,97	2.016.783,73	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51019 OC74643
	25575	10782235	0,00	2.760,00	2.019.543,73	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 358 OC75224
	25575	10782237	0,00	1.157,00	2.020.700,73	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132408 OC74252
	25575	10782267	0,00	3.450,00	2.024.150,73	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5558 OC75233
	25575	10782306	0,00	276,00	2.024.426,73	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3834 OC74642
	25575	10782308	0,00	660,00	2.025.086,73	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302995 OC75063
	25575	10782337	0,00	1.457,04	2.026.543,77	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999382 OC75070
	25575	10782362	0,00	150,00	2.026.693,77	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3833 OC74362
	25575	10782364	0,00	1.185,60	2.027.879,37	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999372 OC75060
	25575	10782384	0,00	1.950,00	2.029.829,37	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 120428 OC74669
	25575	10783085	538,50	0,00	2.029.290,87	8 EDOC 2023001002733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676
	25575	10783088	103,00	0,00	2.029.187,87	8 EDOC 20230010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49891
	25575	10783089	19.517,76	0,00	2.009.670,11	8 EDOC 20230010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 637
	25575	10783090	5.286,00	0,00	2.004.384,11	8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98
30/06/2023	25307	10659051	46.292,05	0,00	1.958.092,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.122354
	25575	10782158	0,00	47,40	1.958.139,46	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123954 OC74669
	25575	10782171	0,00	17.800,00	1.975.939,46	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 19 OC74575
	25575	10782194	0,00	488,95	1.976.428,41	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 172568 OC74849
	25575	10782208	0,00	2.613,00	1.979.041,41	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132765 OC74252
	25575	10782232	0,00	14.741,72	1.993.783,13	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599415 OC74636
	25575	10782234	0,00	442,40	1.994.225,53	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123953 OC74347
	25575	10782252	0,00	3.698,00	1.997.923,53	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 121502 OC74844
	25575	10782257	0,00	2.810,88	2.000.734,41	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50220 OC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.894.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25575	10782258	0,00	162,65	2.000.897,06	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 50215 OC
	25575	10782270	0,00	8.179,04	2.009.076,10	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132677 OC74647
	25575	10782291	0,00	1.511,40	2.010.587,50	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 132675 OC74647
	25575	10782292	0,00	3.798,00	2.014.385,50	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42450 OC74850
	25575	10782302	0,00	6.090,00	2.020.475,50	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165041 OC74638
	25575	10782305	0,00	2.496,10	2.022.971,60	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9300 OC75226
	25575	10782322	0,00	4.380,00	2.027.351,60	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123678 OC74844
	25575	10782329	0,00	3,35	2.027.354,95	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 599483 OC74636
	25575	10782338	0,00	396,00	2.027.750,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236985 OC75403
	25575	10782353	0,00	910,00	2.028.660,95	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 5547 OC74673
	25575	10782358	0,00	160,26	2.028.821,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14011 OC74866
	25575	10782382	0,00	143,00	2.028.964,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14012 OC74648
			<b>1.729.484,80</b>	<b>1.864.122,90</b>	<b>2.028.964,21</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 2.539.243,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782469	0,00	69.625,50	2.608.868,63	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/06/2023	25575	10782467	0,00	18.791,00	2.627.659,63	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782508	178.856,30	0,00	2.448.803,33	8 EDOC 20230010.02356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314
06/06/2023	25575	10782432	0,00	990.124,20	3.438.927,53	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782456	0,00	92.872,00	3.531.799,53	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782470	0,00	15.845,53	3.547.645,06	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782480	0,00	56.099,80	3.603.744,86	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782534	27.875,50	0,00	3.575.869,36	8 EDOC 2023001002202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311
	25575	10782535	246.397,75	0,00	3.329.471,61	8 EDOC 2023001002246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.539.243,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	25575	10782536	348.862,50	0,00	2.980.609,11	8 EDOC 2023001002179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
	25575	10782537	437.436,00	0,00	2.543.173,11	8 EDOC 2023001002208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762
	25575	10782538	295.387,40	0,00	2.247.785,71	8 EDOC 2023001002210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763
	25575	10782541	37.821,83	0,00	2.209.963,88	8 EDOC 2023001002368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670
	25575	10782555	241.829,32	0,00	1.968.134,56	8 EDOC 2023001002243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 37
07/06/2023	25575	10782424	0,00	18.914,00	1.987.048,56	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782429	0,00	393.448,40	2.380.496,96	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782568	36.983,10	0,00	2.343.513,86	8 EDOC 2023001002164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668
09/06/2023	25575	10782439	0,00	325.894,01	2.669.407,87	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782440	0,00	161.360,74	2.830.768,61	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782452	0,00	435.873,13	3.266.641,74	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782460	0,00	297.774,49	3.564.416,23	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/06/2023	25575	10782471	0,00	33.820,00	3.598.236,23	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/06/2023	25575	10782419	0,00	25.643,84	3.623.880,07	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782445	0,00	44.131,60	3.668.011,67	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/06/2023	25575	10782437	0,00	241.288,60	3.909.300,27	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782800	214.415,00	0,00	3.694.885,27	8 EDOC 20230010.02311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
	25575	10782801	315.381,30	0,00	3.379.503,97	8 EDOC 20230010.02205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761
	25575	10782802	157.997,13	0,00	3.221.506,84	8 EDOC 20230010.02207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765
15/06/2023	25575	10782446	0,00	43.784,54	3.265.291,38	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782457	0,00	405.156,00	3.670.447,38	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.539.243,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	25575	10782427	0,00	233.557,50	3.904.004,88	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/06/2023	25575	10782450	0,00	165.300,00	4.069.304,88	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>2.539.243,13</b>	<b>4.069.304,88</b>	<b>4.069.304,88</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782389	0,00	357,63	1.809.769,37	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782408	0,00	9.931,68	1.819.701,05	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782433	0,00	26.100,00	1.845.801,05	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782435	0,00	7.094,60	1.852.895,65	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782453	0,00	25.000,00	1.877.895,65	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782468	0,00	6.532,61	1.884.428,26	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782486	373,40	0,00	1.884.054,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436
02/06/2023	25575	10782394	0,00	8.475,00	1.892.529,86	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782401	0,00	800,00	1.893.329,86	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782413	0,00	312.163,10	2.205.492,96	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782416	0,00	48.059,00	2.253.551,96	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782443	0,00	1.411,18	2.254.963,14	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782455	0,00	86.748,07	2.341.711,21	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782463	0,00	3.500,00	2.345.211,21	REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782473	0,00	7.163,81	2.352.375,02	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782479	0,00	78.988,32	2.431.363,34	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/06/2023	25575	10782490	185,17	0,00	2.431.178,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO LTDA - ME 16953
03/06/2023	25575	10782497	176,89	0,00	2.431.001,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954
	25575	10782498	177,00	0,00	2.430.824,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952
04/06/2023	25575	10782491	688,20	0,00	2.430.136,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238
	25575	10782493	344,10	0,00	2.429.791,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239
	25575	10782494	93,00	0,00	2.429.698,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240
05/06/2023	25575	10782436	0,00	7.289,00	2.436.987,98	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782522	1.877,00	0,00	2.435.110,98	8 EDOC 20230010.02092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240
	25575	10782523	13.889,80	0,00	2.421.221,18	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238
	25575	10782524	6.944,90	0,00	2.414.276,28	8 EDOC 20230010.02057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239
06/06/2023	25575	10782398	0,00	3.500,00	2.417.776,28	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782421	0,00	131.825,56	2.549.601,84	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782447	0,00	11.634,16	2.561.236,00	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782532	198.204,55	0,00	2.363.031,45	7 EDOC 2023001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597
	25575	10782542	263.006,57	0,00	2.100.024,88	8 EDOC 2023001002248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	25575	10782543	1.809,60	0,00	2.098.215,28	8 EDOC 2023001002245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 97
	25575	10782544	69.646,48	0,00	2.028.568,80	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	25575	10782545	18.417,86	0,00	2.010.150,94	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	25575	10782546	9.734,95	0,00	2.000.415,99	8 EDOC 2023001002341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504
	25575	10782547	642,31	0,00	1.999.773,68	8 EDOC 2023001002101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1650
	25575	10782548	41.599,70	0,00	1.958.173,98	8 EDOC 2023001002203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626
	25575	10782549	11.634,16	0,00	1.946.539,82	8 EDOC 2023001001977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996
	25575	10782550	131.825,56	0,00	1.814.714,26	8 EDOC 2023001002157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520
06/06/2023	25575	10782551	1.522,00	0,00	1.813.192,26	8 EDOC 2023001002279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298
	25575	10782552	12.635,00	0,00	1.800.557,26	8 EDOC 2023001002197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	25575	10782554	330.016,50	0,00	1.470.540,76	8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
07/06/2023	25575	10782399	0,00	1.447,78	1.471.988,54	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782405	0,00	5.482,79	1.477.471,33	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782417	0,00	2.933,12	1.480.404,45	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182853 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782418	0,00	1.072,50	1.481.476,95	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782426	0,00	4.275,00	1.485.751,95	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782438	0,00	367.202,74	1.852.954,69	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782444	0,00	643,10	1.853.597,79	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782454	0,00	350.017,50	2.203.615,29	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782458	0,00	3.638,08	2.207.253,37	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782462	0,00	73.188,93	2.280.442,30	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782475	0,00	1.840,29	2.282.282,59	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3569175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782478	0,00	10.227,45	2.292.510,04	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782484	0,00	58.202,05	2.350.712,09	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782487	14.000,70	0,00	2.336.711,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10782492	2.410,74	0,00	2.334.300,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10782496	3.202,83	0,00	2.331.097,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10782558	216.824,79	0,00	2.114.273,03	8 EDOC 2023001002498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415
	25575	10782569	3.540,79	0,00	2.110.732,24	8 EDOC 2023001002042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188
07/06/2023	25575	10782573	336.016,80	0,00	1.774.715,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10782577	54.654,82	0,00	1.720.060,62	8 EDOC 2023001002161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10783098	330.016,50	0,00	1.390.044,12	EDOC 20230010.02248 BAIXA CONTÁBIL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/06/2023 VL NF INCORRETO
	25575	10783136	0,00	330.016,50	1.720.060,62	ESTORNO 8 EDOC 20230010.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 07/06/2023
08/06/2023	25575	10782489	37,92	0,00	1.720.022,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464
09/06/2023	25575	10782391	0,00	8.696,13	1.728.718,83	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782582	1.072,50	0,00	1.727.646,33	8 EDOC 2023001002079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83
	25575	10782592	8.667,51	0,00	1.718.978,82	8 EDOC 2023001002123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954
	25575	10782594	762,08	0,00	1.718.216,74	8 EDOC 2023001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464
11/06/2023	25575	10782500	28,21	0,00	1.718.188,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182
12/06/2023	25575	10782410	0,00	6.898,14	1.725.086,67	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782691	86.252,02	0,00	1.638.834,65	8 EDOC 2023001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
	25575	10782696	7.394,00	0,00	1.631.440,65	8 EDOC 2023001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104
	25575	10782697	1.543,46	0,00	1.629.897,19	8 EDOC 2023001002499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 293
	25575	10782731	78.988,32	0,00	1.550.908,87	8 EDOC 20230010.02522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
	25575	10782732	86.748,07	0,00	1.464.160,80	8 EDOC 2023001002539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104
13/06/2023	25575	10782390	0,00	490,00	1.464.650,80	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782392	0,00	181.407,61	1.646.058,41	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782395	0,00	11.512,50	1.657.570,91	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782404	0,00	109,00	1.657.679,91	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782420	0,00	336.016,80	1.993.696,71	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/06/2023	25575	10782425	0,00	1.800,00	1.995.496,71	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782441	0,00	7.394,00	2.002.890,71	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782461	0,00	96.618,65	2.099.509,36	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782474	0,00	2.437,87	2.101.947,23	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782476	0,00	47.674,05	2.149.621,28	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782481	0,00	7.900,00	2.157.521,28	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782768	3.087,50	0,00	2.154.433,78	8 EDOC 2023001002113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 181147
	25575	10782776	1.271,79	0,00	2.153.161,99	8 EDOC 20230010.02373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182
	25575	10782784	6.338,30	0,00	2.146.823,69	8 EDOC 20230010.02084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944
	25575	10782785	346,97	0,00	2.146.476,72	8 EDOC 20230010.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945
	25575	10782786	7.094,60	0,00	2.139.382,12	8 EDOC 20230010.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436
	25575	10782794	3.500,00	0,00	2.135.882,12	8 EDOC 20230010.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546
	25575	10782795	1.718,60	0,00	2.134.163,52	8 EDOC 20230010.02026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689
	25575	10783099	86.826,57	0,00	2.047.336,95	BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13/06/2023 SUBST NF 12991
14/06/2023	25575	10782387	0,00	277.153,53	2.324.490,48	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782409	0,00	5.908,87	2.330.399,35	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782412	0,00	779,31	2.331.178,66	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782449	0,00	1.970,00	2.333.148,66	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782459	0,00	2.560,00	2.335.708,66	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782472	0,00	104,45	2.335.813,11	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92047393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782482	0,00	867,91	2.336.681,02	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001089233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	25575	10782483	0,00	44.265,05	2.380.946,07	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782798	8.673,00	0,00	2.372.273,07	8 EDOC 20230010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952
	25575	10782807	886,50	0,00	2.371.386,57	8 EDOC 20230010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402
	25575	10782814	73.188,93	0,00	2.298.197,64	8 EDOC 20230010.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
	25575	10782815	9.073,54	0,00	2.289.124,10	8 EDOC 20230010.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953
	25575	10783102	1.666,66	0,00	2.287.457,44	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023
	25575	10783103	9.242,20	0,00	2.278.215,24	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023
15/06/2023	25575	10782393	0,00	1.519,00	2.279.734,24	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782400	0,00	139,90	2.279.874,14	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3426512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782414	0,00	13.358,10	2.293.232,24	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3393743 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782442	0,00	1.889,88	2.295.122,12	REF. A SERV. DE GTPPLAN PREST 6910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782466	0,00	14.578,00	2.309.700,12	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/06/2023	25575	10782423	0,00	390,00	2.310.090,12	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782465	0,00	510,00	2.310.600,12	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783137	139,90	0,00	2.310.460,22	P.CONTAS REF.DOC:1/2023. DOC:3426512. F:REDEMOB CONSORCIO
	25575	10783138	13.358,10	0,00	2.297.102,12	P.CONTAS REF.DOC:2211. DOC:3393743. F:REDEMOB CONSORCIO
18/06/2023	25575	10782499	19,25	0,00	2.297.082,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695
19/06/2023	25575	10782402	0,00	79.022,83	2.376.105,70	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782403	0,00	73.508,57	2.449.614,27	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782406	0,00	1.852,51	2.451.466,78	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782422	0,00	11.666,50	2.463.133,28	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782428	0,00	202.475,09	2.665.608,37	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	25575	10782434	0,00	348,19	2.665.956,56	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92049666 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782451	0,00	45.500,16	2.711.456,72	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782836	312.163,10	0,00	2.399.293,62	8 EDOC 2023001002531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824
	25575	10782838	4.620,77	0,00	2.394.672,85	8 EDOC 20230010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626
	25575	10782840	867,91	0,00	2.393.804,94	8 EDOC 20230010.02331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 001021138
	25575	10782841	530,75	0,00	2.393.274,19	8 EDOC 20230010.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695
	25575	10782848	3.500,00	0,00	2.389.774,19	8 EDOC 2023001002536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750
20/06/2023	25575	10782889	10.227,45	0,00	2.379.546,74	8 EDOC 2023001002619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13302
	25575	10782890	5.908,87	0,00	2.373.637,87	8 EDOC 2023001002762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771
	25575	10782891	5.482,79	0,00	2.368.155,08	8 EDOC 20230010.02611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13303
	25575	10782896	109,00	0,00	2.368.046,08	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367
	25575	10782958	490,00	0,00	2.367.556,08	8 EDOC 2023001002107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219
	25575	10783107	14.184,00	0,00	2.353.372,08	EDOC 20230010.02833 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20/06/2023
	25575	10783108	1.206,62	0,00	2.352.165,46	EDOC 20230010.02813 BAIXA CONTÁBIL POR TROCA DA NOTA FISCAL ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 20/06/2023
	25575	10783109	131.825,56	0,00	2.220.339,90	EDOC 20230010.02792 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA NA ENTRADA DO MV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 20/06/2023
	25575	10783110	500,00	0,00	2.219.839,90	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/06/2023 EDOC 2023001002107
21/06/2023	25575	10782477	0,00	5.908,87	2.225.748,77	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/06/2023	25575	10782407	0,00	761,12	2.226.509,89	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783028	104,45	0,00	2.226.405,44	8 EDOC 20230010.02759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92047393
23/06/2023	25575	10782430	0,00	6.345,87	2.232.751,31	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782431	0,00	855,00	2.233.606,31	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/06/2023	25575	10782488	37,40	0,00	2.233.568,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2121	
26/06/2023	25575	10783044	1.852,51	0,00	2.231.716,40	8 EDOC 2023001002837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15632
	25575	10783048	675,00	0,00	2.231.041,40	8 EDOC 2023001002444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858
	25575	10783059	1.840,28	0,00	2.229.201,12	8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255
	25575	10783066	1.832,60	0,00	2.227.368,52	8 EDOC 2023001002483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121
	25575	10783070	1.519,00	0,00	2.225.849,52	8 EDOC 2023001002785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087
27/06/2023	25575	10782411	0,00	675,00	2.226.524,52	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/06/2023	25575	10782415	0,00	12.609,90	2.239.134,42	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3508203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783077	25.000,00	0,00	2.214.134,42	8 EDOC 20230010.02644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122
	25575	10783139	12.609,90	0,00	2.201.524,52	P.CONTAS REF.DOC:02788. DOC:3508203. F:REDEMOB CONSORCIO
29/06/2023	25575	10782388	0,00	270.145,67	2.471.670,19	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782397	0,00	1.140,00	2.472.810,19	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783086	1.889,88	0,00	2.470.920,31	8 EDOC 2023001002806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6910
30/06/2023	25575	10782396	0,00	413,44	2.471.333,75	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782448	0,00	12.635,00	2.483.968,75	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782464	0,00	490,00	2.484.458,75	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782495	4.561,19	0,00	2.479.897,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922
	25575	10783091	348,19	0,00	2.479.549,37	8 EDOC 20230010.02827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA 92049666
	25575	10783092	7.163,81	0,00	2.472.385,56	8 EDOC 20230010.02858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894
	25575	10783093	47.674,05	0,00	2.424.711,51	8 EDOC 2023001002738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483
	25575	10783094	181.407,61	0,00	2.243.303,90	8 EDOC 20230010.02838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.809.411,74

3.354.171,86      3.788.064,02      2.243.303,90      <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 112.653,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	25575	10782199	0,00	10.493,94	123.147,04	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37877 OC
07/06/2023	25575	10782180	0,00	2.339,75	125.486,79	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1290 OC72867
13/06/2023	25575	10782787	417,90	0,00	125.068,89	8 EDOC 20230010.02254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413
15/06/2023	25575	10782150	0,00	860,87	125.929,76	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1300 OC73532
21/06/2023	25575	10783025	475,20	0,00	125.454,56	8 EDOC 20230010.02610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499
26/06/2023	25575	10783052	111.760,00	0,00	13.694,56	8 EDOC 2023001002519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 44399
			<u>112.653,10</u>	<u>13.694,56</u>	<u>13.694,56</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.407.966,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25447	10722950	163.727,60	0,00	7.244.238,41	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	295.387,40	0,00	6.948.851,01	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	326.820,00	0,00	6.622.031,01	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	7.394,00	0,00	6.614.637,01	REV. SERV. MANUTENÃfO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023
	25447	10722950	22.200,00	0,00	6.592.437,01	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	25447	10722950	675,00	0,00	6.591.762,01	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023
	25447	10722950	5.799,99	0,00	6.585.962,02	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	25447	10722950	500,00	0,00	6.585.462,02	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023
	25447	10722950	3.087,50	0,00	6.582.374,52	REV. SERV. MANUTENÃfO NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	25447	10722950	9.631,84	0,00	6.572.742,68	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	25447	10722950	9.826,66	0,00	6.562.916,02	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023
	25447	10722950	7.423,63	0,00	6.555.492,39	REV. SERV. MANUTENÃfO BR GAAP CORP TEC. INFORMAÃfO MAI/2023
	25447	10722950	42.233,21	0,00	6.513.259,18	REV. SERV. ESTERILIZAÃfO/DESINFECÃfO MAI/2023
	25447	10722950	98.666,56	0,00	6.414.592,62	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023
	25447	10722950	38.397,80	0,00	6.376.194,82	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÃfO MAI/2023
	25447	10722950	1.833,40	0,00	6.374.361,42	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023
	25447	10722950	113.614,59	0,00	6.260.746,83	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.407.966,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25447	10722950	78.260,00	0,00	6.182.486,83 REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	25447	10722950	1.566,96	0,00	6.180.919,87 REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	25447	10722950	61.659,70	0,00	6.119.260,17 REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023
	25447	10722950	14.400,00	0,00	6.104.860,17 REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023
	25447	10722950	300.578,93	0,00	5.804.281,24 REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023
	25447	10722950	900,00	0,00	5.803.381,24 REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023
	25447	10722950	60.411,85	0,00	5.742.969,39 REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023
	25447	10722950	437.436,00	0,00	5.305.533,39 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	1.522,00	0,00	5.304.011,39 REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023
	25447	10722950	9.631,84	0,00	5.294.379,55 REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	25447	10722950	28.300,00	0,00	5.266.079,55 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	225.700,00	0,00	5.040.379,55 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	7.468,00	0,00	5.032.911,55 REV. SERV. MANUTENÃfO GRID GERADORES MAI/2023
	25447	10722950	38.500,00	0,00	4.994.411,55 REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023
	25447	10722950	867,91	0,00	4.993.543,64 REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023
	25447	10722950	660,00	0,00	4.992.883,64 REV. SERV. LOCAÃfO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023
	25447	10722950	16.864,00	0,00	4.976.019,64 REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	25447	10722950	800,00	0,00	4.975.219,64 REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023
	25447	10722950	68.878,16	0,00	4.906.341,48 REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÃfO MAI/2023
	25447	10722950	372.000,00	0,00	4.534.341,48 REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023
	25447	10722950	418.837,82	0,00	4.115.503,66 REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023
	25447	10722950	81.263,75	0,00	4.034.239,91 REV. SERV. MANUTENÃfO PREDIAL BR MIX MAI/2023
	25447	10722950	11.512,50	0,00	4.022.727,41 REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023
	25447	10722950	16.864,00	0,00	4.005.863,41 REV. SERV. CERTIFICAÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	25447	10722950	3.540,79	0,00	4.002.322,62 REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023
	25447	10722950	245.512,00	0,00	3.756.810,62 REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023
	25447	10722950	400,00	0,00	3.756.410,62 REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	25447	10722950	198.204,55	0,00	3.558.206,07 REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023
	25447	10722950	1.718,60	0,00	3.556.487,47 REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023
	25447	10722950	11.811,33	0,00	3.544.676,14 REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023
	25447	10722950	131.825,56	0,00	3.412.850,58 REV. SERV. LOCAÃfO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023
	25447	10722950	2.000,00	0,00	3.410.850,58 REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	25447	10722950	181.580,00	0,00	3.229.270,58 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	800,00	0,00	3.228.470,58 REV. SERV. LOCAÃfO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.407.966,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25447	10722950	20.246,00	0,00	3.208.224,58	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2023
	25447	10722950	8.844,40	0,00	3.199.380,18	REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA MAI/2023
	25447	10722950	7.979,35	0,00	3.191.400,83	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023
	25447	10722950	80.334,00	0,00	3.111.066,83	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023
	25447	10722950	400.020,00	0,00	2.711.046,83	REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023
	25447	10722950	400,00	0,00	2.710.646,83	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
	25447	10722950	484,70	0,00	2.710.162,13	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023
	25447	10722950	9.631,84	0,00	2.700.530,29	REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	25447	10722950	6.338,30	0,00	2.694.191,99	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023
	25447	10722950	1.868,30	0,00	2.692.323,69	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023
	25447	10722950	4.500,00	0,00	2.687.823,69	REV. SERV. MANUTENÇÃO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	25447	10722950	991.716,00	0,00	1.696.107,69	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023
	25447	10722950	398.700,00	0,00	1.297.407,69	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023
	25447	10722950	48.059,00	0,00	1.249.348,69	REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023
	25447	10722950	2.080,00	0,00	1.247.268,69	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAI/2023
	25447	10722950	1.870,00	0,00	1.245.398,69	REV. SERV. DEDETIZAÇÃO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/2023
	25447	10722950	1.730,00	0,00	1.243.668,69	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023
	25447	10722950	16.864,00	0,00	1.226.804,69	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	25447	10722950	10.454,40	0,00	1.216.350,29	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023
	25447	10722950	94.920,00	0,00	1.121.430,29	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAI/2023
	25447	10722950	250.150,00	0,00	871.280,29	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	1.072,50	0,00	870.207,79	REV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023
	25447	10722950	5.563,08	0,00	864.644,71	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	25447	10722950	1.666,66	0,00	862.978,05	REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/2023
	25447	10722950	1.110,00	0,00	861.868,05	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023
	25447	10722950	87.002,58	0,00	774.865,47	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAI/2023
	25447	10722950	45.500,00	0,00	729.365,47	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023
	25447	10722950	246.391,81	0,00	482.973,66	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANÇA MAI/2023
	25447	10722950	8.000,00	0,00	474.973,66	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023
	25447	10722950	325.798,15	0,00	149.175,51	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023
	25447	10722950	30.000,00	0,00	119.175,51	REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023
	25447	10722950	69.948,56	0,00	49.226,95	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023
	25447	10722950	27.090,00	0,00	22.136,95	REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	25447	10722950	1.500,29	0,00	20.636,66	REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.407.966,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25447	10722950	1.225,00	0,00	19.411,66 REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2023
	25447	10722950	8.475,00	0,00	10.936,66 REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023
	25447	10722950	1.110,00	0,00	9.826,66 REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM MAI/2023
	25447	10722950	9.826,66	0,00	0,00 REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
			<b>7.407.966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25444	10721455	0,00	253.988,00	253.988,00 PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	174.000,00	427.988,00 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	0,00	46.089,00	474.077,00 PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÇÃO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	225.700,00	699.777,00 PROV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023
	25444	10721455	0,00	375.424,00	1.075.201,00 PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	73.290,00	1.148.491,00 PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	67.999,76	1.216.490,76 PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023
	25444	10721455	0,00	225.700,00	1.442.190,76 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	0,00	150.874,60	1.593.065,36 PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	965.213,57	2.558.278,93 PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023
	25444	10721455	0,00	45.980,00	2.604.258,93 PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	2.475,00	2.606.733,93 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	35.600,00	2.642.333,93 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	0,00	97.760,00	2.740.093,93 PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	245.850,00	2.985.943,93 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	0,00	399.440,00	3.385.383,93 PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023
	25444	10721455	0,00	282.781,80	3.668.165,73 PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	408.944,00	4.077.109,73 PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	0,00	360.780,00	4.437.889,73 PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	19.780,00	4.457.669,73 PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
			<b>0,00</b>	<b>4.457.669,73</b>	<b>4.457.669,73 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25444	10721455	0,00	800,00	800,00	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	14.440,00	15.240,00	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	92.778,68	108.018,68	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	7.675,00	115.693,68	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023
	25444	10721455	0,00	10.765,74	126.459,42	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	400.020,00	526.479,42	PROV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023
	25444	10721455	0,00	16.864,00	543.343,42	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	25444	10721455	0,00	2.560,00	545.903,42	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	800,00	546.703,42	PROV. SERV. LOCAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	8.873,60	555.577,02	PROV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	7.468,00	563.045,02	PROV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES JUN/2023
	25444	10721455	0,00	9.631,84	572.676,86	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.072,50	573.749,36	PROV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/202
	25444	10721455	0,00	609,00	574.358,36	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023
	25444	10721455	0,00	26.855,00	601.213,36	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUN/2023
	25444	10721455	0,00	47.674,05	648.887,41	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	675,00	649.562,41	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	16.864,00	666.426,41	PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	25444	10721455	0,00	7.398,96	673.825,37	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	181.407,61	855.232,98	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.522,00	856.754,98	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	900,00	857.654,98	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.950,00	859.604,98	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUN/2023
	25444	10721455	0,00	7.900,00	867.504,98	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	867,91	868.372,89	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023
	25444	10721455	0,00	7.645,39	876.018,28	PROV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	98.090,00	974.108,28	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.500,29	975.608,57	PROV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	3.087,50	978.696,07	PROV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	9.826,66	988.522,73	PROV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	25444	10721455	0,00	4.500,00	993.022,73	PROV. SERV. MANUTENÇÃO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	660,00	993.682,73	PROV. SERV. LOCAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.833,40	995.516,13	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023
	25444	10721455	0,00	10.454,40	1.005.970,53	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25444	10721455	0,00	5.771,36	1.011.741,89 PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	131.825,56	1.143.567,45 PROV. SERV. LOCAÃÃfO SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	68.878,16	1.212.445,61 PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÃÃfO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	48.059,00	1.260.504,61 PROV. SERV. LOCAÃÃfO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023
	25444	10721455	0,00	8.475,00	1.268.979,61 PROV. SERV. LOCAÃÃfO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	312.163,10	1.581.142,71 PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	3.552,75	1.584.695,46 PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023
	25444	10721455	0,00	5.734,17	1.590.429,63 PROV. SERV. LICENÃA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/202
	25444	10721455	0,00	22.200,00	1.612.629,63 PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.550,00	1.614.179,63 PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023
	25444	10721455	0,00	47.342,28	1.661.521,91 PROV. SERV. ESTERILIZAÃÃfO/DESINFECÃÃfO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	179.172,70	1.840.694,61 PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.110,00	1.841.804,61 PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.567,00	1.843.371,61 PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	16.864,00	1.860.235,61 PROV. SERV. CERTIFICAÃÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	25444	10721455	0,00	9.631,84	1.869.867,45 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	25444	10721455	0,00	84.479,48	1.954.346,93 PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	6.532,61	1.960.879,54 PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	321.601,99	2.282.481,53 PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023
	25444	10721455	0,00	78.276,93	2.360.758,46 PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	16.864,00	2.377.622,46 PROV. SERV. CERTIFICAÃÃfO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023
	25444	10721455	0,00	2.000,00	2.379.622,46 PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	11.811,33	2.391.433,79 PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	9.631,84	2.401.065,63 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	25444	10721455	0,00	400,00	2.401.465,63 PROV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	25444	10721455	0,00	9.631,84	2.411.097,47 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	25444	10721455	0,00	400,00	2.411.497,47 PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	30.000,00	2.441.497,47 PROV. SERV. MANUTENÃÃfO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	7.979,35	2.449.476,82 PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023
	25444	10721455	0,00	398.293,28	2.847.770,10 PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023
	25444	10721455	0,00	1.868,30	2.849.638,40 PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023
			<b>0,00</b>	<b>2.849.638,40</b>	<b>2.849.638,40</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 7.339,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782502	7.339,42	0,00	0,00	6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 0010.02469
30/06/2023	25326	10669458	0,00	2.940.537,57	2.940.537,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2023
			<b>7.339,42</b>	<b>2.940.537,57</b>	<b>2.940.537,57</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 34.471,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782505	33.466,22	0,00	1.005,77	26 EDOC 20230010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02491
07/06/2023	25575	10782567	5.518,48	0,00	-4.512,71	26 EDOC 2023001002585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002585
	25575	10782570	54.604,84	0,00	-59.117,55	26 EDOC 20230010.02583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 02583
	25575	10782574	13.915,72	0,00	-73.033,27	26 EDOC 20230010.02564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10.02564
12/06/2023	25575	10782689	1.329,05	0,00	-74.362,32	26 EDOC 2023001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002646
13/06/2023	25575	10782771	25.831,87	0,00	-100.194,19	26 EDOC 2023001002656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002656
14/06/2023	25575	10782804	13.234,97	0,00	-113.429,16	26 EDOC 2023001002684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002684
15/06/2023	25575	10782821	3.121,29	0,00	-116.550,45	26 EDOC 20230010.02673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02673
20/06/2023	25575	10782894	71.972,73	0,00	-188.523,18	26 EDOC 20230010.02798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.02798
22/06/2023	25575	10783026	2.309,45	0,00	-190.832,63	26 EDOC 20230010.02855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02855
27/06/2023	25575	10783071	745,71	0,00	-191.578,34	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 010.02920
28/06/2023	25575	10783081	48.964,10	0,00	-240.542,44	26 EDOC 20230010.02920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02920
30/06/2023	25326	10669458	0,00	257.781,90	17.239,46	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>275.014,43</b>	<b>257.781,90</b>	<b>17.239,46</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 462,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 462,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25575	10782557	462,00	0,00	0,00	6 EDOC 20230010.02469 FOLHA HECAD...PROVAVELM 5º DIA UTILPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC02469
30/06/2023	25326	10669458	0,00	462,00	462,00	1113 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FERIAS 06/2023
			<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<<===== 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: 119.631,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782965	118.076,33	0,00	1.554,96	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02791
30/06/2023	25326	10669458	195.193,27	0,00	-193.638,31	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	5.783,10	-187.855,21	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2023
	25326	10669458	0,00	300.204,35	112.349,14	1003 - I.N.S.S 06/2023
	25326	10669458	0,00	3.900,85	116.249,99	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2023
	25326	10669458	0,64	0,00	116.249,35	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2023
	25326	10669458	0,00	21.559,14	137.808,49	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2023
			<b>313.270,24</b>	<b>331.447,44</b>	<b>137.808,49</b>	<<===== 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: 302.351,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782507	4.402,77	0,00	297.948,38	46 EDOC 20230010.02495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02495
07/06/2023	25575	10782566	2.053,77	0,00	295.894,61	46 EDOC 20230010.02565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02565
	25575	10782571	8.694,62	0,00	287.199,99	46 EDOC 20230010.02586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02586
	25575	10782572	134,10	0,00	287.065,89	46 EDOC 20230010.02590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02590
	25575	10782575	297.674,82	0,00	-10.608,93	8 EDOC 20230010.02548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02548
13/06/2023	25575	10782770	2.538,40	0,00	-13.147,33	46 EDOC 2023001002660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002660
14/06/2023	25575	10782805	1.971,44	0,00	-15.118,77	46 EDOC 2023001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001002687
20/06/2023	25575	10782895	37.264,60	0,00	-52.383,37	46 EDOC 20230010.02799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.02799
22/06/2023	25575	10783040	182,47	0,00	-52.565,84	46 EDOC 20230010.02856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 302.351,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02856
28/06/2023	25575	10783082	9.766,26	0,00	-62.332,10	46 EDOC 20230010.02923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02923
30/06/2023	25336	10677421	0,00	1.025,83	-61.306,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	0,00	303.515,61	242.209,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	0,00	62.332,09	304.541,43	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
			<b>364.683,25</b>	<b>366.873,53</b>	<b>304.541,43</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 3.007,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782690	245,00	0,00	2.762,83	26 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023001002560/1
15/06/2023	25575	10782825	2.075,00	0,00	687,83	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023001002560/2
16/06/2023	25575	10782834	687,83	0,00	0,00	9 EDOC 2023001002560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023001002560/3
30/06/2023	25326	10669458	0,00	210,00	210,00	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2023
	25326	10669458	0,00	1.850,00	2.060,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2023
	25326	10669458	0,00	709,82	2.769,82	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2023
			<b>3.007,83</b>	<b>2.769,82</b>	<b>2.769,82</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 295.191,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25575	10782966	295.191,66	0,00	0,00	36 EDOC 20230010.02791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.02791
30/06/2023	25002	21	3.720,05	0,00	-3.720,05	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	25002	26	0,00	8.820,72	5.100,67	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JULHO/2023 PAGAS EM JUNHO/2023
	25326	10669458	0,00	24.989,05	30.089,72	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	2.590,55	32.680,27	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2023
	25326	10669458	0,00	289.528,04	322.208,31	1004 - I.R.R.F 06/2023
			<b>298.911,71</b>	<b>325.928,36</b>	<b>322.208,31</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 83.133,83

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 83.133,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782455	0,00	1.391,68	84.525,51	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104
	25575	10782469	0,00	1.099,35	85.624,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838
	25575	10782473	0,00	111,35	85.736,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894
	25575	10782479	0,00	1.267,19	87.003,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
05/06/2023	25575	10782436	0,00	111,00	87.114,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662
	25575	10782467	0,00	296,70	87.411,10	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
06/06/2023	25575	10782432	0,00	15.633,54	103.044,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191
	25575	10782447	0,00	177,17	103.221,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341
	25575	10782456	0,00	1.466,40	104.688,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	25575	10782470	0,00	254,21	104.942,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117
	25575	10782480	0,00	1.020,00	105.962,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116
	25575	10782551	0,00	22,83	105.985,25	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298
07/06/2023	25575	10782429	0,00	5.991,60	111.976,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801
	25575	10782438	0,00	6.282,57	118.259,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
	25575	10782454	0,00	6.000,30	124.259,72	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10782462	0,00	1.174,15	125.433,87	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
	25575	10782475	0,00	28,01	125.461,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3569175
	25575	10782484	0,00	1.033,17	126.495,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	25575	10783095	6.000,30	0,00	120.494,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 07/06/2023
12/06/2023	25575	10782471	0,00	534,00	121.028,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322
13/06/2023	25575	10782420	0,00	6.000,30	127.029,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	25575	10782461	0,00	1.471,35	128.500,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922
	25575	10782474	0,00	37,13	128.537,53	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693
	25575	10783101	986,67	0,00	127.550,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 13/06/2023 SUBSTITUIDA PELA NF 13177
14/06/2023	25575	10782437	0,00	3.809,82	131.360,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 38
	25575	10782449	0,00	30,00	131.390,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663
	25575	10782483	0,00	710,12	132.100,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833
15/06/2023	25575	10782442	0,00	28,78	132.129,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6910

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 83.133,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25575	10782446	0,00	691,34	132.820,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677
	25575	10782457	0,00	6.397,20	139.218,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113
	25575	10782466	0,00	222,00	139.440,12	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661
19/06/2023	25575	10782402	0,00	952,08	140.392,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	25575	10782403	0,00	1.218,96	141.611,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	25575	10782406	0,00	29,24	141.640,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15632
	25575	10782427	0,00	3.687,75	145.328,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326
	25575	10782428	0,00	2.314,00	147.642,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	25575	10782451	0,00	758,34	148.400,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
20/06/2023	25575	10782967	22,83	0,00	148.377,66	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33003
	25575	10782974	1.704,22	0,00	146.673,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1138
	25575	10782975	1.049,23	0,00	145.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 525
	25575	10782976	1.305,04	0,00	144.319,17	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 98
	25575	10782977	13,50	0,00	144.305,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23402
	25575	10782978	16,64	0,00	144.289,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15562
	25575	10782979	16,87	0,00	144.272,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5643
	25575	10782980	18,38	0,00	144.253,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5636
	25575	10782981	23,50	0,00	144.230,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 293
	25575	10782982	27,00	0,00	144.203,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 134
	25575	10782983	27,50	0,00	144.175,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6814
	25575	10782984	28,02	0,00	144.147,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03547255
	25575	10782985	30,00	0,00	144.117,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00056240
	25575	10782986	45,00	0,00	144.072,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 02
	25575	10782987	111,00	0,00	143.961,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 83.133,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0056239	
20/06/2023	25575	10782988	111,35	0,00	143.850,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4696
	25575	10782989	177,17	0,00	143.673,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29996
	25575	10782990	216,00	0,00	143.457,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 237
	25575	10782991	216,60	0,00	143.240,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	25575	10782992	222,00	0,00	143.018,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0056238
	25575	10782993	254,21	0,00	142.764,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 115
	25575	10782994	323,69	0,00	142.440,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1990
	25575	10782995	406,35	0,00	142.034,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 981
	25575	10782996	424,50	0,00	141.609,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 311
	25575	10782997	575,97	0,00	141.033,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670
	25575	10782998	633,51	0,00	140.400,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22626
	25575	10782999	924,51	0,00	139.475,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2103
	25575	10783000	924,90	0,00	138.551,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 114
	25575	10783001	980,14	0,00	137.570,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13177
	25575	10783002	986,67	0,00	136.584,19	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12991
	25575	10783003	1.033,17	0,00	135.551,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18
	25575	10783004	1.173,90	0,00	134.377,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 993
	25575	10783005	1.205,01	0,00	133.172,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34388
	25575	10783006	1.218,96	0,00	131.953,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1989
	25575	10783007	1.423,80	0,00	130.529,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 828
	25575	10783008	2.463,92	0,00	128.065,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8415
	25575	10783009	2.723,70	0,00	125.341,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 83.133,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					314	
20/06/2023	25575	10783010	3.385,50	0,00	121.956,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 313
	25575	10783011	3.682,68	0,00	118.273,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 37
	25575	10783012	3.752,25	0,00	114.521,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 312
	25575	10783013	4.508,68	0,00	110.012,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16
	25575	10783014	5.040,17	0,00	104.972,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
	25575	10783015	5.580,00	0,00	99.392,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 784
	25575	10783016	5.980,50	0,00	93.411,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110
	25575	10783017	6.000,30	0,00	87.411,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 18
	25575	10783018	6.282,57	0,00	81.129,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2099
	25575	10783019	14.875,74	0,00	66.253,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 188
	25575	10783020	22,83	0,00	66.230,51	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 33298
23/06/2023	25575	10782431	0,00	13,50	66.244,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147
26/06/2023	25575	10782450	0,00	2.610,00	68.854,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327
29/06/2023	25575	10782388	0,00	4.824,03	73.678,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
30/06/2023	25575	10782448	0,00	216,60	73.894,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
			<b>89.156,95</b>	<b>79.917,76</b>	<b>73.894,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782408	0,00	522,72	420.236,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515
	25575	10782433	0,00	600,00	420.836,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454
	25575	10782435	0,00	373,40	421.209,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456
	25575	10782486	0,00	373,40	421.583,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436
02/06/2023	25575	10782443	0,00	68,82	421.652,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782455	0,00	4.638,93	426.290,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104
	25575	10782469	0,00	2.565,15	428.856,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838
	25575	10782473	0,00	148,47	429.004,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894
	25575	10782479	0,00	4.223,97	433.228,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
03/06/2023	25575	10782490	0,00	185,17	433.413,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953
	25575	10782497	0,00	176,89	433.590,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954
	25575	10782498	0,00	177,00	433.767,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952
05/06/2023	25575	10782467	0,00	692,30	434.459,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	25575	10782508	0,00	6.355,30	440.815,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314
06/06/2023	25575	10782432	0,00	36.478,26	477.293,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191
	25575	10782456	0,00	3.421,60	480.715,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032
	25575	10782470	0,00	847,36	481.562,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117
	25575	10782480	0,00	3.399,99	484.962,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116
	25575	10782534	0,00	990,50	485.952,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311
	25575	10782535	0,00	8.755,25	494.708,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312
	25575	10782536	0,00	13.954,50	508.662,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
	25575	10782537	0,00	15.310,26	523.972,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762
	25575	10782538	0,00	10.338,56	534.311,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763
	25575	10782541	0,00	1.343,92	535.655,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670
	25575	10782542	0,00	10.520,26	546.175,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	25575	10782548	0,00	2.111,66	548.287,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626
	25575	10782551	0,00	76,10	548.363,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298
	25575	10782552	0,00	722,00	549.085,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	25575	10782555	0,00	8.592,92	557.678,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37
07/06/2023	25575	10782405	0,00	288,57	557.966,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13303

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25575	10782417	0,00	154,38	558.121,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 182853
	25575	10782424	0,00	686,00	558.807,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166
	25575	10782426	0,00	225,00	559.032,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013
	25575	10782438	0,00	20.941,89	579.974,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
	25575	10782444	0,00	16,90	579.991,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1683
	25575	10782462	0,00	3.913,85	583.904,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
	25575	10782478	0,00	538,29	584.443,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13302
	25575	10782484	0,00	2.066,34	586.509,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	25575	10782487	0,00	14.000,70	600.510,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10782492	0,00	2.410,74	602.920,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10782558	0,00	12.319,59	615.240,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415
	25575	10783097	20.001,00	0,00	595.239,57	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 07/06/2023
08/06/2023	25575	10782489	0,00	37,92	595.277,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464
09/06/2023	25575	10782391	0,00	177,47	595.454,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199
	25575	10782439	0,00	11.819,99	607.274,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782
	25575	10782440	0,00	5.852,46	613.127,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785
	25575	10782452	0,00	15.808,87	628.936,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783
	25575	10782460	0,00	10.800,11	639.736,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784
11/06/2023	25575	10782500	0,00	28,21	639.764,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182
12/06/2023	25575	10782146	0,00	9,40	639.774,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 185567
	25575	10782410	0,00	398,97	640.172,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2850
	25575	10782471	0,00	1.246,00	641.418,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322
	25575	10782600	17,69	0,00	641.401,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1650
	25575	10782601	225,00	0,00	641.176,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782602	3.322,20	0,00	637.854,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-828
	25575	10782603	1.516,90	0,00	636.337,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2668
	25575	10782604	14.000,70	0,00	622.336,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	25575	10782605	588,00	0,00	621.748,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	25575	10782606	10.011,75	0,00	611.736,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 301
	25575	10782607	49,35	0,00	611.687,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15335
	25575	10782608	600,00	0,00	611.087,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3436
	25575	10782609	398,97	0,00	610.688,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2763
	25575	10782610	398,97	0,00	610.289,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2827
	25575	10782611	11.819,99	0,00	598.469,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1733
	25575	10782612	584,93	0,00	597.884,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13079
	25575	10782613	522,72	0,00	597.361,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2505
	25575	10782614	1.886,68	0,00	595.475,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 820
	25575	10782615	19.914,66	0,00	575.560,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2094
	25575	10782616	847,36	0,00	574.713,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115
	25575	10782617	3.798,97	0,00	570.914,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 522
	25575	10782618	3.139,50	0,00	567.774,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 936
	25575	10782619	8.883,88	0,00	558.890,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 300
	25575	10782620	3.081,68	0,00	555.809,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103
	25575	10782621	5.730,47	0,00	550.078,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765
	25575	10782622	948,15	0,00	549.130,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 981

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782623	77,88	0,00	549.052,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15475
	25575	10782624	10,00	0,00	549.042,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920111
	25575	10782625	903,00	0,00	548.139,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 894
	25575	10782626	148,47	0,00	547.991,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4696
	25575	10782627	948,15	0,00	547.042,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 930
	25575	10782628	76,10	0,00	546.966,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33003
	25575	10782629	37,40	0,00	546.929,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2081
	25575	10782630	2.437,91	0,00	544.491,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1975
	25575	10782640	3.364,87	0,00	541.126,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 111
	25575	10782641	2.437,91	0,00	538.688,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1989
	25575	10782642	522,72	0,00	538.166,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2475
	25575	10782643	7.899,50	0,00	530.266,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-313
	25575	10782644	44,80	0,00	530.221,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	25575	10782645	51,62	0,00	530.170,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2009
	25575	10782646	1.773,68	0,00	528.396,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 663
	25575	10782647	722,00	0,00	527.674,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230
	25575	10782648	2.739,10	0,00	524.935,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 993
	25575	10782649	9.897,36	0,00	515.037,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1709
	25575	10782650	25,13	0,00	515.012,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 245
	25575	10782651	225,00	0,00	514.787,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 350
	25575	10782652	11.760,41	0,00	503.027,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782653	3.303,94	0,00	499.723,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	25575	10782654	17,29	0,00	499.706,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1626
	25575	10782655	2.410,74	0,00	497.295,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	25575	10782656	600,00	0,00	496.695,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3448
	25575	10782657	154,38	0,00	496.541,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 179808
	25575	10782658	37,40	0,00	496.503,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2049
	25575	10782659	36.347,01	0,00	460.156,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181
	25575	10782660	522,72	0,00	459.633,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2496
	25575	10782661	10.876,53	0,00	448.757,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1735
	25575	10782662	158,00	0,00	448.599,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	25575	10782663	647,38	0,00	447.952,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1990
	25575	10782664	34,60	0,00	447.917,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038
	25575	10782665	34.710,06	0,00	413.207,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188
	25575	10782666	154,38	0,00	413.053,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178384
	25575	10782667	10,00	0,00	413.043,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 968469
	25575	10782668	45,80	0,00	412.997,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	25575	10782669	76,60	0,00	412.920,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2016
	25575	10782670	294,00	0,00	412.626,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156
	25575	10782671	41,60	0,00	412.585,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97
	25575	10782672	4.470,20	0,00	408.114,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 302
	25575	10782673	798,00	0,00	407.316,81	9 EDOC 20023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	25575	10782674	600,00	0,00	406.716,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3443
	25575	10782675	11.562,53	0,00	395.154,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8340
	25575	10782676	554,96	0,00	394.599,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12708
	25575	10782677	6.888,35	0,00	387.710,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 286
	25575	10782678	36,24	0,00	387.674,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6319
	25575	10782679	225,00	0,00	387.449,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 367
	25575	10782680	2.483,77	0,00	384.965,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22444
	25575	10782681	9.000,46	0,00	375.965,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33
	25575	10782682	15.896,86	0,00	360.068,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1734
	25575	10782683	3.497,43	0,00	356.571,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 525
	25575	10782684	1.592,50	0,00	354.978,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 574
	25575	10782685	2.786,70	0,00	352.192,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 808
	25575	10782686	898,92	0,00	351.293,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1140
	25575	10782687	4.350,13	0,00	346.942,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	25575	10782688	154,38	0,00	346.788,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176998
	25575	10782691	0,00	4.900,68	351.689,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
	25575	10782700	373,40	0,00	351.315,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	25575	10782701	847,36	0,00	350.468,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 113
	25575	10782702	4.479,32	0,00	345.989,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12696
	25575	10782703	398,97	0,00	345.590,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2805
	25575	10782704	28,21	0,00	345.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-182
	25575	10782705	8.592,92	0,00	336.969,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 37
12/06/2023	25575	10782706	722,00	0,00	336.247,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	25575	10782707	10.520,26	0,00	325.726,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 16
	25575	10782708	373,40	0,00	325.353,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1436
	25575	10782709	176,89	0,00	325.176,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16954
	25575	10782710	13.954,50	0,00	311.222,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	25575	10782711	37,40	0,00	311.184,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2121
	25575	10782712	2.410,74	0,00	308.773,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	25575	10782713	1.343,92	0,00	307.429,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 670
	25575	10782714	8.755,25	0,00	298.674,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312
	25575	10782715	14.000,70	0,00	284.674,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	25575	10782716	37,92	0,00	284.636,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6464
	25575	10782717	177,00	0,00	284.459,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16952
	25575	10782718	6.355,30	0,00	278.103,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314
	25575	10782719	76,10	0,00	278.027,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 33298
	25575	10782720	990,50	0,00	277.037,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 311
	25575	10782721	12.319,59	0,00	264.717,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8415
	25575	10782722	15.310,26	0,00	249.407,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1762
	25575	10782723	2.111,66	0,00	247.295,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22626
	25575	10782724	19,25	0,00	247.276,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1695
	25575	10782725	10.338,56	0,00	236.937,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1763
	25575	10782726	185,17	0,00	236.752,71	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16953
12/06/2023	25575	10782727	17,50	0,00	236.735,21	9 EDOC 2023001002652 PGTO ISSQN NF 25117 MANIPULART
	25575	10782734	19,92	0,00	236.715,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2080
	25575	10782735	291,12	0,00	236.424,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1956
	25575	10782736	2.437,91	0,00	233.986,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1955
	25575	10782737	1.080,22	0,00	232.906,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1074
	25575	10782738	21,76	0,00	232.884,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32825
	25575	10782739	1.906,96	0,00	230.977,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2617
	25575	10782740	51,62	0,00	230.925,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1970
	25575	10782741	2.410,74	0,00	228.514,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	25575	10782742	2.410,74	0,00	226.104,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	25575	10782743	17,29	0,00	226.086,93	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1605
	25575	10782744	38,64	0,00	226.048,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6367
	25575	10782745	1.863,62	0,00	224.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2634
	25575	10782746	1.551,69	0,00	222.632,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1116
	25575	10782747	1,91	0,00	222.631,07	9 EDOC 2023001002652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-383
	25575	10782748	3.250,61	0,00	219.380,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 112
	25575	10782749	373,40	0,00	219.007,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1405
	25575	10782750	20.941,89	0,00	198.065,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2099
	25575	10782751	38,64	0,00	198.026,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6411
	25575	10782752	148,47	0,00	197.878,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4626
	25575	10782753	2.152,50	0,00	195.725,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	25575	10782754	6.043,51	0,00	189.682,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1736
	25575	10782755	11.438,70	0,00	178.243,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1761
	25575	10782756	4.933,33	0,00	173.310,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12991
	25575	10782757	278,15	0,00	173.031,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080
	25575	10782758	4.397,18	0,00	168.634,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12534
	25575	10782759	3.082,99	0,00	165.551,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 114
	25575	10782760	63,00	0,00	165.488,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	25575	10782761	290,00	0,00	165.198,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 012709
	25575	10782762	1.095,50	0,00	164.103,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 296
	25575	10782763	51,62	0,00	164.051,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2049
	25575	10782764	5.680,73	0,00	158.370,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1138
	25575	10782765	5.797,41	0,00	152.573,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1124
	25575	10782766	13.956,60	0,00	138.616,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	25575	10782767	847,36	0,00	137.769,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
13/06/2023	25575	10782390	0,00	10,00	137.779,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551
	25575	10782419	0,00	1.211,16	138.990,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1177
	25575	10782420	0,00	14.000,70	152.991,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	25575	10782445	0,00	1.848,40	154.839,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687
	25575	10782768	0,00	154,38	154.994,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 181147
14/06/2023	25575	10782412	0,00	27,35	155.021,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771
	25575	10782437	0,00	8.889,58	163.911,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 38
	25575	10782483	0,00	2.367,11	166.278,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833
15/06/2023	25575	10782393	0,00	31,00	166.309,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 419.713,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	25575	10782446	0,00	1.613,12	167.922,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677
	25575	10782457	0,00	14.926,80	182.849,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113
18/06/2023	25575	10782499	0,00	19,25	182.868,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695
19/06/2023	25575	10782402	0,00	4.760,41	187.628,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	25575	10782403	0,00	2.437,91	190.066,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	25575	10782406	0,00	68,25	190.134,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15632
	25575	10782427	0,00	8.604,75	198.739,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326
	25575	10782428	0,00	1.157,00	199.896,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	25575	10782451	0,00	1.516,67	201.413,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
22/06/2023	25575	10782407	0,00	38,88	201.452,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509
23/06/2023	25575	10782430	0,00	145,88	201.598,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466
	25575	10782431	0,00	31,50	201.629,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147
25/06/2023	25575	10782488	0,00	37,40	201.666,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121
26/06/2023	25575	10782450	0,00	6.090,00	207.756,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327
27/06/2023	25575	10782354	0,00	11,75	207.768,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 187932
29/06/2023	25575	10782388	0,00	11.256,07	219.024,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
	25575	10782397	0,00	60,00	219.084,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21
30/06/2023	25575	10782396	0,00	21,76	219.106,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439
	25575	10782464	0,00	10,00	219.116,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219
			<b>528.551,17</b>	<b>327.954,07</b>	<b>219.116,56</b>	<<===== 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: 409.126,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2023	25575	10782491	0,00	688,20	409.814,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238
	25575	10782493	0,00	344,10	410.158,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2023	25575	10782494	0,00	93,00	410.251,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240
05/06/2023	25575	10782508	0,00	8.443,47	418.695,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314
06/06/2023	25575	10782534	0,00	1.315,95	420.011,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311
	25575	10782535	0,00	11.631,98	431.643,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312
	25575	10782536	0,00	18.539,55	450.182,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
	25575	10782541	0,00	1.785,50	451.968,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670
	25575	10782542	0,00	13.976,92	465.945,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	25575	10782548	0,00	1.963,84	467.909,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626
	25575	10782549	0,00	549,23	468.458,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996
	25575	10782551	0,00	70,77	468.529,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298
	25575	10782552	0,00	671,46	469.200,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	25575	10782554	0,00	18.600,93	487.801,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	25575	10782555	0,00	11.416,31	499.217,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37
07/06/2023	25575	10782496	0,00	3.202,83	502.420,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	25575	10782558	0,00	11.457,22	513.877,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415
	25575	10782573	0,00	18.600,93	532.478,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18
	25575	10783136	18.600,93	0,00	513.877,80	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
12/06/2023	25575	10782691	0,00	4.557,64	518.435,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
	25575	10782696	0,00	343,82	518.779,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104
	25575	10782697	0,00	72,86	518.852,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 293
	25575	10782731	0,00	549,12	519.401,24	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
	25575	10782731	0,00	2.534,38	521.935,62	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526
	25575	10782732	0,00	603,06	522.538,68	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104
	25575	10782732	0,00	2.783,36	525.322,04	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 104
13/06/2023	25575	10782786	0,00	347,26	525.669,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436
14/06/2023	25575	10782800	0,00	10.495,05	536.164,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
	25575	10782807	0,00	41,85	536.206,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402
	25575	10782814	0,00	2.348,31	538.554,51	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
14/06/2023	25575	10782814	0,00	508,80	539.063,31	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155
19/06/2023	25575	10782841	0,00	25,58	539.088,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695
20/06/2023	25575	10782853	1.455,45	0,00	537.633,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 296
	25575	10782854	2.115,75	0,00	535.517,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 574
	25575	10782855	2.309,90	0,00	533.207,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444
	25575	10782856	2.356,45	0,00	530.851,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 663
	25575	10782857	2.506,58	0,00	528.344,76	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 820
	25575	10782858	2.859,75	0,00	525.485,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546
	25575	10782859	2.865,96	0,00	522.619,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103
	25575	10782860	2.867,18	0,00	519.751,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 114
	25575	10782861	3.023,07	0,00	516.728,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 112
	25575	10782862	3.129,33	0,00	513.599,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 111
	25575	10782863	3.202,83	0,00	510.396,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-17
	25575	10782864	3.639,09	0,00	506.757,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993
	25575	10782865	3.702,33	0,00	503.055,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 808
	25575	10782866	3.735,53	0,00	499.319,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34388
	25575	10782867	3.778,76	0,00	495.540,93	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1975
	25575	10782868	4.089,37	0,00	491.451,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12534
	25575	10782869	4.165,77	0,00	487.285,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12696
	25575	10782870	4.171,05	0,00	483.114,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 936
	25575	10782871	4.413,78	0,00	478.700,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 828
	25575	10782872	4.588,00	0,00	474.112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12991
	25575	10782873	5.938,98	0,00	468.173,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 302
	25575	10782874	9.151,67	0,00	459.022,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 286
	25575	10782875	10.753,16	0,00	448.269,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8340
	25575	10782876	11.802,86	0,00	436.466,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 300

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782877	13.301,33	0,00	423.164,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 301
	25575	10782878	15.624,55	0,00	407.540,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	25575	10782879	17.298,00	0,00	390.242,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 784
	25575	10782880	18.520,64	0,00	371.721,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2094
	25575	10782881	18.542,34	0,00	353.179,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108
	25575	10782882	18.600,93	0,00	334.578,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	25575	10782883	18.908,76	0,00	315.669,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 761
	25575	10782884	19.475,96	0,00	296.193,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2099
	25575	10782885	46.114,79	0,00	250.078,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 188
	25575	10782886	48.289,60	0,00	201.789,39	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	25575	10782887	11.957,75	0,00	189.831,64	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33
	25575	10782888	93,00	0,00	189.738,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54299
	25575	10782897	3.778,76	0,00	185.959,88	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1955
	25575	10782898	20,24	0,00	185.939,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32825
	25575	10782899	3.358,70	0,00	182.580,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32506
	25575	10782900	3.202,83	0,00	179.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16
	25575	10782901	3.202,83	0,00	176.175,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15
	25575	10782902	451,24	0,00	175.724,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1956
	25575	10782903	3.266,72	0,00	172.457,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30770
	25575	10782904	486,14	0,00	171.971,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2475
	25575	10782905	22,54	0,00	171.948,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22578
	25575	10782906	41,85	0,00	171.906,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23036
	25575	10782907	42,60	0,00	171.864,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21543
	25575	10782908	42,85	0,00	171.821,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22224
	25575	10782909	44,96	0,00	171.776,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315782

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782910	51,62	0,00	171.724,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15562
	25575	10782911	52,31	0,00	171.672,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5643
	25575	10782912	56,96	0,00	171.615,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5586
	25575	10782913	65,57	0,00	171.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15335
	25575	10782914	69,76	0,00	171.480,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2660
	25575	10782915	69,76	0,00	171.410,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6148
	25575	10782916	69,76	0,00	171.340,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3935
	25575	10782917	70,77	0,00	171.269,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 33003
	25575	10782918	70,99	0,00	171.198,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1977
	25575	10782919	72,86	0,00	171.126,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272
	25575	10782920	72,86	0,00	171.053,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	25575	10782921	83,70	0,00	170.969,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	25575	10782922	85,25	0,00	170.884,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6715
	25575	10782923	85,25	0,00	170.798,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6604
	25575	10782924	85,25	0,00	170.713,71	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6814
	25575	10782925	86,88	0,00	170.626,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3503921
	25575	10782926	86,88	0,00	170.539,95	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3525839
	25575	10782927	688,20	0,00	169.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53320
	25575	10782928	688,20	0,00	169.163,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54297
	25575	10782929	93,00	0,00	169.070,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53322
	25575	10782930	96,49	0,00	168.974,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5549
	25575	10782931	103,46	0,00	168.870,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15475
	25575	10782932	176,70	0,00	168.693,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					002024	
20/06/2023	25575	10782933	209,25	0,00	168.484,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	25575	10782934	209,25	0,00	168.275,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 367
	25575	10782935	209,25	0,00	168.066,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 02
	25575	10782936	310,55	0,00	167.755,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315487
	25575	10782937	343,82	0,00	167.411,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 316596
	25575	10782938	343,82	0,00	167.067,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313358
	25575	10782939	344,10	0,00	166.723,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53321
	25575	10782940	344,10	0,00	166.379,76	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54298
	25575	10782941	345,20	0,00	166.034,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4696
	25575	10782942	345,20	0,00	165.689,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4626
	25575	10782943	347,26	0,00	165.342,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405
	25575	10782944	347,26	0,00	164.994,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	25575	10782945	486,13	0,00	164.508,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2505
	25575	10782946	486,13	0,00	164.022,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2496
	25575	10782947	549,23	0,00	163.473,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29805
	25575	10782948	549,23	0,00	162.924,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29538
	25575	10782949	671,46	0,00	162.252,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230
	25575	10782950	788,04	0,00	161.464,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 115
	25575	10782951	788,04	0,00	160.676,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	25575	10782952	788,04	0,00	159.888,54	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 113
	25575	10782953	1.060,20	0,00	158.828,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 279
	25575	10782954	1.071,83	0,00	157.756,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2023/95
	25575	10782955	1.199,70	0,00	156.556,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 894
	25575	10782956	1.259,69	0,00	155.297,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 930

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 409.126,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25575	10782957	1.259,69	0,00	154.037,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 981
	25575	10782959	429,51	0,00	153.607,92	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88
	25575	10782960	738,49	0,00	152.869,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138
	25575	10782961	493,87	0,00	152.375,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522
	25575	10782962	565,52	0,00	151.810,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98
	25575	10782963	753,66	0,00	151.056,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124
	25575	10782964	454,67	0,00	150.601,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525
	25575	10782968	2.610,08	0,00	147.991,63	9 EDOC 2023001002755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 98
	25575	10782969	3.478,45	0,00	144.513,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1124
	25575	10782970	2.098,46	0,00	142.414,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 525
	25575	10782971	2.279,38	0,00	140.135,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 522
	25575	10782972	1.982,36	0,00	138.152,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 88
	25575	10782973	3.408,44	0,00	134.744,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1138
26/06/2023	25575	10783044	0,00	90,68	134.835,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15632
	25575	10783059	0,00	86,88	134.922,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03547255
29/06/2023	25575	10783086	0,00	89,22	135.011,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6910
30/06/2023	25575	10782495	0,00	4.561,19	139.572,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922
	25575	10783092	0,00	345,20	139.917,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894
			<b>422.945,28</b>	<b>153.736,45</b>	<b>139.917,71</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 237.779,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782433	0,00	3.300,00	241.079,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454
06/06/2023	25575	10782480	0,00	7.479,97	248.559,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116
07/06/2023	25575	10782399	0,00	52,51	248.611,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515
	25575	10782438	0,00	24.410,62	273.022,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110
	25575	10782454	0,00	44.002,20	317.024,35	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 237.779,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25575	10782484	0,00	7.576,60	324.600,95	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21
	25575	10783096	44.002,20	0,00	280.598,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/06/2023
12/06/2023	25575	10782410	0,00	682,24	281.280,99	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2850
13/06/2023	25575	10782420	0,00	44.002,20	325.283,19	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19
	25575	10783100	10.853,32	0,00	314.429,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 13/06/2023
19/06/2023	25575	10782402	0,00	10.472,91	324.902,78	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350
	25575	10782403	0,00	4.098,31	329.001,09	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009
	25575	10782428	0,00	25.454,01	354.455,10	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689
	25575	10782451	0,00	2.780,57	357.235,67	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010
20/06/2023	25575	10783105	24.410,62	0,00	332.825,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783106	52,51	0,00	332.772,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723
	25575	10783111	7.576,60	0,00	325.195,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783112	6.782,56	0,00	318.413,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783113	33.063,68	0,00	285.349,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783114	27.103,10	0,00	258.246,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783115	1.186,86	0,00	257.059,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783116	10.853,32	0,00	246.206,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783117	43.857,00	0,00	202.349,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783118	10.781,50	0,00	191.567,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783119	6.779,70	0,00	184.788,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783120	228,80	0,00	184.559,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783121	3.300,00	0,00	181.259,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783122	682,24	0,00	180.577,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783123	44.002,20	0,00	136.574,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783124	1.588,40	0,00	134.986,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783125	495,00	0,00	134.491,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783126	4.181,64	0,00	130.309,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723
23/06/2023	25575	10782430	0,00	802,35	131.112,29	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466
29/06/2023	25575	10782388	0,00	35.376,22	166.488,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20
30/06/2023	25575	10782448	0,00	1.588,40	168.076,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277
			<b>281.781,25</b>	<b>212.079,11</b>	<b>168.076,91</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25575	10782553	399,50	0,00	0,00 8 EDOC 20230010.02510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED 10.02510
30/06/2023	25326	10669458	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 06/2023
			<b>399,50</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 287.321,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	11	0,00	16.097,69	303.419,39 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023
	25307	10659055	0,00	367,83	303.787,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659056	281,53	0,00	303.505,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659062	0,00	751,89	304.257,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659063	569,12	0,00	303.688,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659068	0,00	326,32	304.014,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659073	0,00	139,77	304.154,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659079	431,79	0,00	303.722,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659085	285,63	0,00	303.437,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659094	378,23	0,00	303.058,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659099	0,00	153,03	303.211,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659102	260,75	0,00	302.951,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659104	0,00	157,41	303.108,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659117	0,00	353,71	303.462,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659118	1.112,95	0,00	302.349,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659121	591,57	0,00	301.757,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659131	83,61	0,00	301.674,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659133	360,20	0,00	301.313,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659136	0,00	75,00	301.388,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659138	55,38	0,00	301.333,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659140	0,00	224,54	301.558,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659145	48,38	0,00	301.509,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659147	0,00	27,42	301.537,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659150	347,79	0,00	301.189,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659153	40,30	0,00	301.149,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659155	1.261,21	0,00	299.887,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 287.321,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659163	138,22	0,00	299.749,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659170	3.420,75	0,00	296.328,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659177	0,00	22,99	296.351,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659179	83,60	0,00	296.268,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659184	0,00	151,10	296.419,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659187	0,00	16,40	296.435,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659192	0,00	389,44	296.825,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659194	402,63	0,00	296.422,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659200	33,98	0,00	296.388,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659206	0,00	962,97	297.351,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659208	0,00	30,34	297.381,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659212	483,75	0,00	296.898,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659213	146,88	0,00	296.751,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659217	766,36	0,00	295.984,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659219	0,00	504,47	296.489,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659221	0,00	110,90	296.600,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659241	46,90	0,00	296.553,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659244	3.432,49	0,00	293.120,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659247	0,00	68,39	293.189,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659249	365,30	0,00	292.824,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659253	0,00	225,71	293.049,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659254	2.040,20	0,00	291.009,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659264	0,00	309,02	291.318,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659272	25,39	0,00	291.293,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659275	0,00	900,00	292.193,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659276	0,00	191,80	292.384,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659286	109,41	0,00	292.275,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659290	0,00	3.118,34	295.393,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659292	0,00	52,08	295.445,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659295	0,00	100,02	295.545,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659298	0,00	194,34	295.740,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659301	104,85	0,00	295.635,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659303	271,66	0,00	295.363,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659306	0,00	24,88	295.388,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 287.321,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659309	24,88	0,00	295.363,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659346	138,42	0,00	295.225,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659349	87,34	0,00	295.138,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659351	34,21	0,00	295.103,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659354	72,87	0,00	295.030,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659356	0,00	1.348,81	296.379,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659357	1.337,10	0,00	295.042,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659365	318,83	0,00	294.723,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659374	425,46	0,00	294.298,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659377	0,00	70,89	294.369,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659391	0,00	12,80	294.382,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659392	0,00	17,00	294.399,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659397	326,54	0,00	294.072,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659399	10,83	0,00	294.061,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659404	16,53	0,00	294.045,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659405	0,00	207,73	294.252,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659409	0,00	40,37	294.293,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659412	27,00	0,00	294.266,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659414	0,00	29,70	294.295,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659423	7,90	0,00	294.288,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659426	121,89	0,00	294.166,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659437	117,91	0,00	294.048,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659440	0,00	2,37	294.050,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659442	0,00	4.423,15	298.473,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659443	8.659,79	0,00	289.814,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659452	0,00	319,25	290.133,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659457	352,47	0,00	289.780,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659460	2,52	0,00	289.778,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659464	89,41	0,00	289.688,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659470	0,00	55,05	289.743,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659473	0,00	56,88	289.800,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659477	0,00	180,35	289.981,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659484	167,58	0,00	289.813,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659489	474,60	0,00	289.338,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 287.321,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659492	0,00	45,26	289.384,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659495	333,90	0,00	289.050,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659496	309,28	0,00	288.741,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659502	214,66	0,00	288.526,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659505	182,72	0,00	288.343,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659512	151,00	0,00	288.192,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659519	7,80	0,00	288.184,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659521	0,00	576,00	288.760,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659522	1.506,92	0,00	287.253,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659524	0,00	6,35	287.260,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659531	6,89	0,00	287.253,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659539	0,00	4,50	287.257,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659546	0,00	1.586,13	288.844,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659550	0,00	15,46	288.859,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659558	0,00	1.000,20	289.859,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659564	299,02	0,00	289.560,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659568	0,00	335,47	289.896,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659570	784,05	0,00	289.112,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659572	0,00	2,21	289.114,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659578	0,00	86,87	289.201,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659580	0,00	19,18	289.220,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659582	203,57	0,00	289.016,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659585	0,00	7,96	289.024,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659589	0,00	12,00	289.036,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659592	0,00	67,32	289.104,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659596	0,00	726,61	289.830,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659598	0,00	1.547,54	291.378,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659602	3.063,96	0,00	288.314,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659603	73,94	0,00	288.240,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659605	81,34	0,00	288.158,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661704	34,56	0,00	288.124,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>38.048,50</b>	<b>38.851,21</b>	<b>288.124,41</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 15.134,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25575	10782139	11.476,24	0,00	3.658,73 REEMB PLANO DE SAUDE REF AOS MESES: JAN A ABR 23
30/06/2023	25002	27	0,00	3.436,31	7.095,04 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2023
			<b>11.476,24</b>	<b>3.436,31</b>	<b>7.095,04</b> <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 721.701,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25575	10782774	377.152,78	0,00	344.549,15 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 04-2023
26/06/2023	25575	10783060	344.549,15	0,00	0,00 8 EDOC 2023000200547 PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
30/06/2023	25575	10782485	0,00	431.424,23	431.424,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
			<b>721.701,93</b>	<b>431.424,23</b>	<b>431.424,23</b> <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25575	10782136	226.925,73	0,00	-226.925,73 RESSARC INSS TERC 05/2023 P/AGIR EDOC 2723
	25575	10783105	0,00	24.410,62	-202.515,11 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783106	0,00	52,51	-202.462,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723
	25575	10783111	0,00	7.576,60	-194.886,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783112	0,00	6.782,56	-188.103,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783113	0,00	33.063,68	-155.039,76 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783114	0,00	27.103,10	-127.936,66 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783115	0,00	1.186,86	-126.749,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783116	0,00	10.853,32	-115.896,48 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783117	0,00	43.857,00	-72.039,48 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783118	0,00	10.781,50	-61.257,98 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783119	0,00	6.779,70	-54.478,28 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783120	0,00	228,80	-54.249,48 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783121	0,00	3.300,00	-50.949,48 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783122	0,00	682,24	-50.267,24 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783123	0,00	44.002,20	-6.265,04 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2023
	25575	10783124	0,00	1.588,40	-4.676,64 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783125	0,00	495,00	-4.181,64 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023
	25575	10783126	0,00	4.181,64	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/06/2023 EDOC 2023001002723



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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

	<u>226.925,73</u>	<u>226.925,73</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD **Saldo Anterior:** 4.026.523,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	64.157,19	0,00	3.962.366,08	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2023
	25326	10669458	14.827,44	0,00	3.947.538,64	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2023
	25326	10669458	168.793,81	0,00	3.778.744,83	1041 - FERIAS DO MES 06/2023
	25326	10669458	12.903,84	0,00	3.765.840,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2023
	25326	10669458	44.482,31	0,00	3.721.358,68	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2023
	25326	10669458	21.385,73	0,00	3.699.972,95	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2023
	25326	10669458	38.711,50	0,00	3.661.261,45	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	25326	10669458	56.264,60	0,00	3.604.996,85	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2023
	25613	10793624	0,00	544.285,37	4.149.282,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	10.042,50	0,00	4.139.239,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
			<u>431.568,92</u>	<u>544.285,37</u>	<u>4.139.239,72</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 322.121,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	34.021,22	0,00	288.100,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	43.542,58	331.643,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	504,31	0,00	331.138,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
			<u>34.525,53</u>	<u>43.542,58</u>	<u>331.138,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 1.365.890,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	36.428,97	0,00	1.329.461,22	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2023
	25613	10793624	0,00	400.021,05	1.729.482,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.367,63	0,00	1.720.114,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
			<u>45.796,60</u>	<u>400.021,05</u>	<u>1.720.114,64</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 109.271,16

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 109.271,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	123,24	0,00	109.147,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	32.001,61	141.149,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	3.540,48	0,00	137.609,05	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
			<b>3.663,72</b>	<b>32.001,61</b>	<b>137.609,05</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25002	19	19.923.687,64	0,00	-19.923.687,64	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2023
02/06/2023	25575	10783128	0,00	470.983,28	-19.452.704,36	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022
	25575	10783129	0,00	83.764,24	-19.368.940,12	BX REF RESID 04/2023
	25575	10783130	0,00	34.466,75	-19.334.473,37	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783131	0,00	1.553.159,82	-17.781.313,55	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783132	0,00	1.393.189,34	-16.388.124,21	RECEBIMENTO CG 017/2023
	25575	10783133	0,00	460.220,49	-15.927.903,72	RECEBIMENTO CG 017/2023
06/06/2023	25575	10783134	0,00	8.777.687,23	-7.150.216,49	RECEBIMENTO C.G 017/2023
16/06/2023	25002	28	0,00	279.054,91	-6.871.161,58	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 05/2023
	25002	29	122.647,00	0,00	-6.993.808,58	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2023
28/06/2023	25575	10783135	0,00	95.252,48	-6.898.556,10	RECEBIMENTO C.G 17/2023
30/06/2023	25002	36	470.983,28	0,00	-7.369.539,38	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT.DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2023
	25002	37	83.764,24	0,00	-7.453.303,62	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2023
	25002	38	0,00	21.566.372,96	14.113.069,34	VALOR REF DESPESAS QUE SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM VALOR A RECEBER 06/2023
	25626	10794738	0,00	0,08	14.113.069,42	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023
	25626	10794738	0,00	47.840,51	14.160.909,93	TRANSF. DOAÃfO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023
	25626	10794738	549,26	0,00	14.160.360,67	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2023
	25626	10794738	1.691.019,18	0,00	12.469.341,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2023
	25626	10794738	6.575.906,97	0,00	5.893.434,52	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2023
	25626	10794738	150,61	0,00	5.893.283,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2023
	25626	10794738	2.341,33	0,00	5.890.942,58	REC C/ EXEC. CONT GESTÃfO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 06/202
	25626	10794738	4.924,04	0,00	5.886.018,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25626	10794738	431.424,23	0,00	5.454.594,31 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2023
	25626	10794738	404.228,47	0,00	5.050.365,84 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2023
	25626	10794738	216.719,73	0,00	4.833.646,11 REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2023
	25626	10794738	201.932,83	0,00	4.631.713,28 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 06/202
	25626	10794738	248.104,64	0,00	4.383.608,64 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2023
	25626	10794738	12.444,11	0,00	4.371.164,53 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2023
	25626	10794738	0,00	40.516,49	4.411.681,02 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023
	25626	10794738	4.411.681,02	0,00	0,00 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2023
			<b>34.802.508,58</b>	<b>34.802.508,58</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 429.073,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25002	28	279.054,91	0,00	150.018,94 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 05/2023
	25002	29	0,00	122.647,00	272.665,94 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 05/2023
30/06/2023	25002	9	0,00	3.707,80	276.373,74 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2023
			<b>279.054,91</b>	<b>126.354,80</b>	<b>276.373,74</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 604.084.124,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	22	470.983,28	0,00	603.613.140,77 BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAI/2023
	25002	23	83.764,24	0,00	603.529.376,53 BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO MAI/2023
	25002	24	95.252,48	0,00	603.434.124,05 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA ABR/2023
	25002	25	12.218.723,63	0,00	591.215.400,42 BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA JUN/2023
			<b>12.868.723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>591.215.400,42</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.217.015,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	14	0,00	10.350,00	18.227.365,11 ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 30 SUBCLASSIFICAÇÃO 1

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 18.217.015,11

	<u>0,00</u>	<u>10.350,00</u>	<u>18.227.365,11</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD</b>
--	-------------	------------------	----------------------	--

**Conta Analítica:** 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 1.864.889,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	14	10.350,00	0,00	1.854.539,71	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 26 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 30 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
			<u>10.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.854.539,71</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 404.280,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	15	130.095,00	0,00	274.185,02	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
	25002	17	0,00	2.341,33	276.526,35	TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA VONDER PDN306
			<u>130.095,00</u>	<u>2.341,33</u>	<u>276.526,35</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 443.184,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	18	0,00	159,00	443.343,20	DRIVE LEITORA E GRAVADORA EXTERNA DE CD/DVD USB KNUP KP-LE300
			<u>0,00</u>	<u>159,00</u>	<u>443.343,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 391.007,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	16	14.590,00	0,00	376.417,67	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
			<u>14.590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376.417,67</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD **Saldo Anterior:** 2.962.829,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	15	0,00	130.095,00	3.092.924,78	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 4 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12 SUBCLASSIFICAÇÃO 1
	25002	16	0,00	14.590,00	3.107.514,78	ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 2 SUBCLASSIFICAÇÃO 1 P/ CLASSIFICAÇÃO 12

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD

Saldo Anterior: 2.962.829,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SUBCLASSIFICAÇÃO 1
			0,00	144.685,00	3.107.514,78
<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD					

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 3.388.971,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	12	0,00	733.138,07	4.122.109,69 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2023
			0,00	733.138,07	4.122.109,69
<<===== 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: 982.801,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	12	0,00	212.610,04	1.195.411,82 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2023
			0,00	212.610,04	1.195.411,82
<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD					

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 338.897,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	12	0,00	73.313,81	412.210,98 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2023
			0,00	73.313,81	412.210,98
<<===== 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: 163.423,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	34	0,09	0,00	163.423,54 F012 - FOLHA - PIS 06/2023
	25336	10677421	0,00	36.298,32	199.721,86 F012 - FOLHA - PIS 06/2023
			0,09	36.298,32	199.721,86
<<===== 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: 72.128.057,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25626	10794738	0,00	201.932,83	72.329.990,43 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 06/202

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 72.128.057,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25626	10794738	0,00	1.691.019,18	74.021.009,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 06/2023
	25626	10794738	0,00	4.924,04	74.025.933,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 06/2023
	25626	10794738	0,00	216.719,73	74.242.653,38	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 06/2023
	25626	10794738	0,00	6.575.906,97	80.818.560,35	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 06/2023
	25626	10794738	0,00	2.341,33	80.820.901,68	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 06/2023
	25626	10794738	0,00	248.104,64	81.069.006,32	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 06/2023
	25626	10794738	0,00	150,61	81.069.156,93	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 06/2023
	25626	10794738	0,00	431.424,23	81.500.581,16	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 06/2023
	25626	10794738	0,00	4.411.681,02	85.912.262,18	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2023
	25626	10794738	0,00	549,26	85.912.811,44	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 06/2023
	25626	10794738	0,00	404.228,47	86.317.039,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2023
	25626	10794738	0,00	12.444,11	86.329.484,02	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2023
			<b>0,00</b>	<b>14.201.426,42</b>	<b>86.329.484,02</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782504	0,00	0,05	0,05	8 EDOC 20230010.02054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228738
05/06/2023	25575	10782509	0,00	0,02	0,07	8 EDOC 20230010.02256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843
28/06/2023	25575	10783083	0,00	0,01	0,08	8 EDOC 20230010.02802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666
30/06/2023	25626	10794738	0,08	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023
			<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10783214	0,00	59,81	59,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783215	0,00	152,67	212,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25575	10783255	0,00	59,83	272,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783256	0,00	152,75	425,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25575	10783197	0,00	59,86	484,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783198	0,00	152,81	637,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/06/2023	25575	10783184	0,00	59,89	697,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783191	0,00	152,90	850,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25575	10783232	0,00	59,92	910,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783233	0,00	152,97	1.063,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25575	10783205	0,00	59,95	1.123,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783206	0,00	153,04	1.276,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25575	10783227	0,00	59,98	1.336,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783228	0,00	153,13	1.489,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25575	10783212	0,00	153,19	1.642,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783213	0,00	60,01	1.702,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25575	10783221	0,00	60,04	1.762,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783222	0,00	153,28	1.916,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25575	10783201	0,00	60,07	1.976,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783202	0,00	153,35	2.129,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25575	10783242	0,00	60,10	2.189,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783243	0,00	153,42	2.342,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25575	10783237	0,00	60,73	2.403,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783240	0,00	75,45	2.479,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25575	10783208	0,00	60,76	2.539,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783210	0,00	75,48	2.615,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2023	25575	10783193	0,00	60,79	2.676,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783195	0,00	75,52	2.751,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25575	10783217	0,00	60,83	2.812,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783219	0,00	75,56	2.888,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25575	10783185	0,00	60,85	2.948,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783192	0,00	75,60	3.024,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25575	10783234	0,00	60,88	3.085,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783236	0,00	75,63	3.161,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25575	10783187	0,00	60,92	3.221,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783189	0,00	75,67	3.297,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25575	10783250	0,00	60,94	3.358,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783252	0,00	75,71	3.434,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25575	10783257	0,00	60,97	3.495,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783259	0,00	75,75	3.571,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25002	9	3.707,80	0,00	-136,79	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 06/2023
	25575	10783247	0,00	61,01	-75,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783249	0,00	75,78	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.707,80</b>	<b>3.707,80</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10783216	0,00	126,75	126,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783253	0,00	0,16	126,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2023	25575	10783254	0,00	87,02	213,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2023	25575	10783196	0,00	73,13	287,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2023	25575	10783183	0,00	73,18	360,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783229	0,00	31,53	391,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783245	0,00	0,05	391,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783246	0,00	0,59	392,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2023	25575	10783230	0,00	283,23	675,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783231	0,00	73,22	748,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2023	25575	10783203	0,00	3.556,50	4.305,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783204	0,00	283,39	4.588,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783207	0,00	73,26	4.662,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783223	0,00	0,09	4.662,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783244	0,00	1,56	4.663,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2023	25575	10783224	0,00	3.558,30	8.221,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783225	0,00	283,52	8.505,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783226	0,00	73,28	8.578,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2023	25575	10783211	0,00	3.506,32	12.085,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2023	25575	10783199	0,00	0,43	12.085,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783220	0,00	3.263,17	15.348,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2023	25575	10783200	0,00	2.773,38	18.122,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2023	25575	10783241	0,00	2.737,50	20.859,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/06/2023	25575	10783238	0,00	77,30	20.936,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25575	10783239	0,00	2.729,47	23.666,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2023	25575	10783209	0,00	2.618,98	26.285,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	25575	10783194	0,00	1.993,99	28.279,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2023	25575	10783218	0,00	1.990,66	30.269,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2023	25575	10783186	0,00	1.926,66	32.196,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2023	25575	10783235	0,00	1.916,67	34.113,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2023	25575	10783188	0,00	1.657,24	35.770,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2023	25575	10783251	0,00	1.650,69	37.421,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2023	25575	10783258	0,00	1.591,18	39.012,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2023	25575	10783248	0,00	1.504,09	40.516,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25626	10794738	40.516,49	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023
			<b>40.516,49</b>	<b>40.516,49</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25149	10565396	0,00	1,93	1,93	NOTA DE DOACAO Nº 0012023 SÉRIE U
02/06/2023	25149	10565378	0,00	116,57	118,50	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
	25149	10565390	0,00	48,22	166,72	NOTA DE DOACAO Nº 20507572 SÉRIE U
	25149	10565397	0,00	156,00	322,72	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
	25149	10565451	0,00	156,71	479,43	NOTA DE DOACAO Nº 20513264 SÉRIE U
05/06/2023	25149	10565379	0,00	3,86	483,29	NOTA DE DOACAO Nº 15778 SÉRIE U
	25149	10565383	0,00	12,69	495,98	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U
	25149	10565384	0,00	6,30	502,28	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565391	0,00	32,31	534,59	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U
	25149	10565400	0,00	12,69	547,28	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565401	0,00	32,31	579,59	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565410	0,00	6,30	585,89	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
	25149	10565420	0,00	6,30	592,19	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U
	25149	10565421	0,00	12,69	604,88	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565430	0,00	0,17	605,05	NOTA DE DOACAO Nº 21143775 SÉRIE U
	25149	10565438	0,00	32,31	637,36	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U1
	25149	10565439	0,00	6,30	643,66	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U3
	25149	10565441	0,00	12,69	656,35	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
	25149	10565443	0,00	32,31	688,66	NOTA DE DOACAO Nº 30052023 SÉRIE U2
13/06/2023	25149	10565450	0,00	1,93	690,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25149	10565388	0,00	156,00	846,59	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
	25149	10565416	0,00	156,71	1.003,30	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
	25149	10565428	0,00	116,57	1.119,87	NOTA DE DOACAO Nº 20597694 SÉRIE U
17/06/2023	25149	10565386	0,00	0,99	1.120,86	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565403	0,00	724,43	1.845,29	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565414	0,00	1.027,61	2.872,90	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
	25149	10565446	0,00	40,72	2.913,62	NOTA DE DOACAO Nº 16062023 SÉRIE U
19/06/2023	25149	10565429	0,00	156,00	3.069,62	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
	25149	10565448	0,00	116,57	3.186,19	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
	25149	10565449	0,00	156,71	3.342,90	NOTA DE DOACAO Nº 20664832 SÉRIE U
20/06/2023	25149	10565377	0,00	92,80	3.435,70	NOTA DE DOACAO Nº 20062023 SÉRIE U
22/06/2023	25149	10565371	0,00	182,91	3.618,61	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
	25149	10565424	0,00	7.998,83	11.617,44	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
	25149	10565444	0,00	75,80	11.693,24	NOTA DE DOACAO Nº 842023 SÉRIE U
25/06/2023	25149	10565368	0,00	50,45	11.743,69	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565369	0,00	7,62	11.751,31	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565374	0,00	12,26	11.763,57	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565375	0,00	22,29	11.785,86	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U1
	25149	10565381	0,00	3,81	11.789,67	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565398	0,00	12,59	11.802,26	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565399	0,00	24,52	11.826,78	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565407	0,00	1,40	11.828,18	NOTA DE DOACAO Nº 15062023 SÉRIE U
	25149	10565431	0,00	22,29	11.850,47	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U1
	25149	10565432	0,00	17,55	11.868,02	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565433	0,00	7,62	11.875,64	NOTA DE DOACAO Nº 22062023 SÉRIE U
	25149	10565434	0,00	32,31	11.907,95	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565435	0,00	6,23	11.914,18	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565436	0,00	25,22	11.939,40	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
	25149	10565437	0,00	11,23	11.950,63	NOTA DE DOACAO Nº 23062023 SÉRIE U
27/06/2023	25149	10565411	0,00	13.538,82	25.489,45	NOTA DE DOACAO Nº 3930918 SÉRIE U
	25149	10565425	0,00	21.275,29	46.764,74	NOTA DE DOACAO Nº 3936852 SÉRIE U
30/06/2023	25149	10565385	0,00	48,22	46.812,96	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE
	25149	10565394	0,00	114,86	46.927,82	NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U
	25149	10565395	0,00	156,67	47.084,49	NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25149	10565402	0,00	152,09	47.236,58
	25149	10565412	0,00	60,37	47.296,95
	25149	10565413	0,00	256,17	47.553,12
	25149	10565426	0,00	156,00	47.709,12
	25149	10565445	0,00	131,39	47.840,51
	25626	10794738	47.840,51	0,00	0,00
			<b>47.840,51</b>	<b>47.840,51</b>	<b>0,00</b>

NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U  
NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE  
NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE  
NOTA DE DOACAO Nº 20796277 SÉRIE U  
NOTA DE DOACAO Nº 20801076 SÉRIE  
TRANSF. DOAÇÃO P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2023

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 2.692.125,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	36	0,00	470.983,28	3.163.108,90
	25002	37	0,00	83.764,24	3.246.873,14
			<b>0,00</b>	<b>554.747,52</b>	<b>3.246.873,14</b>

DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT.DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2023  
DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 05/2023

<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	25575	10783104	0,00	20.239,17	1.631.482,56
21/06/2023	25575	10783127	0,00	2.320,00	1.629.162,56
30/06/2023	25002	4	1,80	0,00	1.629.164,36
	25002	32	338,73	0,00	1.629.503,09
	25002	33	2.337,75	0,00	1.631.840,84
	25307	10659057	0,00	7,45	1.631.833,39
	25307	10659059	0,07	0,00	1.631.833,46
	25307	10659071	0,27	0,00	1.631.833,73
	25307	10659072	11,23	0,00	1.631.844,96
	25307	10659074	0,00	6,87	1.631.838,09
	25307	10659075	260.361,32	0,00	1.892.199,41
	25307	10659076	0,00	20,06	1.892.179,35
	25307	10659077	34,15	0,00	1.892.213,50
	25307	10659081	0,00	14,31	1.892.199,19

EDOC 20230010.02547 BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 19/06/2023  
EDOC 20230010.02722 BAIXA CONTÁBIL A EMPRESA CANCELOU A NOTA E EMITIU OUTRA INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023  
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023  
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659084	0,00	14,35	1.892.184,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659086	2,50	0,00	1.892.187,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659093	1,60	0,00	1.892.188,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659095	0,00	28,00	1.892.160,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659096	0,00	0,33	1.892.160,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659097	0,00	1,56	1.892.159,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659103	4,35	0,00	1.892.163,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659105	14,49	0,00	1.892.177,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659106	0,36	0,00	1.892.178,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659111	0,00	117,32	1.892.060,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659113	7,75	0,00	1.892.068,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659115	0,99	0,00	1.892.069,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659116	0,00	1,42	1.892.068,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659119	25,31	0,00	1.892.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659120	0,12	0,00	1.892.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659122	0,00	15,64	1.892.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659123	0,00	6,16	1.892.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659125	0,00	1.833,17	1.890.238,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659127	0,05	0,00	1.890.238,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659128	5,50	0,00	1.890.244,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659130	5,41	0,00	1.890.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659132	5,18	0,00	1.890.254,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659134	11,02	0,00	1.890.265,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659137	0,00	234,08	1.890.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659139	14,67	0,00	1.890.046,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659141	15,85	0,00	1.890.062,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659146	1,85	0,00	1.890.064,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659149	16,85	0,00	1.890.081,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659151	90,95	0,00	1.890.171,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659154	33,86	0,00	1.890.205,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659156	0,00	14,28	1.890.191,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659157	19,51	0,00	1.890.211,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659161	0,00	9,72	1.890.201,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659167	0,00	4,31	1.890.197,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659171	0,44	0,00	1.890.197,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659174	0,00	7,23	1.890.190,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659183	47,45	0,00	1.890.237,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659185	0,00	20,75	1.890.216,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659186	0,00	216,04	1.890.000,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659188	1,67	0,00	1.890.002,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659190	0,00	0,08	1.890.002,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659195	0,00	8,48	1.889.994,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659197	0,00	48,18	1.889.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659198	0,00	61,88	1.889.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659201	6,01	0,00	1.889.889,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659202	0,67	0,00	1.889.890,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659207	62,69	0,00	1.889.953,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659210	3,57	0,00	1.889.956,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659211	1,79	0,00	1.889.958,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659214	0,00	0,81	1.889.957,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659220	67,94	0,00	1.890.025,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659224	28,84	0,00	1.890.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659225	0,00	870,83	1.889.183,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659226	0,01	0,00	1.889.183,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659227	19,87	0,00	1.889.203,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659232	0,40	0,00	1.889.204,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659233	0,00	12,84	1.889.191,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659238	0,00	1,10	1.889.190,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659242	1,39	0,00	1.889.191,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659243	0,00	24,52	1.889.167,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659245	0,00	2,45	1.889.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659246	3,42	0,00	1.889.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659250	0,00	15,85	1.889.152,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659255	0,00	2,19	1.889.149,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659258	47,87	0,00	1.889.197,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659259	0,38	0,00	1.889.198,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659260	0,00	0,98	1.889.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659262	0,00	359,41	1.888.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659267	3,06	0,00	1.888.840,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659270	2,34	0,00	1.888.843,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659273	8,84	0,00	1.888.852,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659274	9,60	0,00	1.888.861,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659280	2,78	0,00	1.888.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659282	0,00	0,31	1.888.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659283	0,00	12,50	1.888.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659284	0,00	20,21	1.888.831,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659285	6,14	0,00	1.888.837,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659287	0,00	1,51	1.888.836,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659293	45,44	0,00	1.888.881,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659296	7,81	0,00	1.888.889,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659297	30,73	0,00	1.888.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659299	0,00	1,60	1.888.918,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659302	0,00	10,37	1.888.908,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659305	0,00	160,02	1.888.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659312	0,00	65,16	1.888.682,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659315	2,37	0,00	1.888.685,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659318	0,00	10,63	1.888.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659324	4,25	0,00	1.888.678,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659331	21,51	0,00	1.888.700,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659332	3,47	0,00	1.888.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659375	48,18	0,00	1.888.752,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659381	14,31	0,00	1.888.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659609	234,08	0,00	1.889.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659853	0,00	0,24	1.889.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659878	0,00	1,95	1.888.998,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659906	0,00	0,88	1.888.997,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659907	0,00	0,24	1.888.997,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659908	4,24	0,00	1.889.001,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659910	0,00	0,04	1.889.001,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659914	0,00	1,51	1.888.999,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659920	3,06	0,00	1.889.002,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659923	0,00	9,13	1.888.993,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659924	0,00	0,68	1.888.993,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659928	0,20	0,00	1.888.993,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659929	0,00	0,03	1.888.993,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659932	0,52	0,00	1.888.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659934	0,00	27,96	1.888.965,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659935	0,00	5,69	1.888.960,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659936	0,00	16,16	1.888.943,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659940	6,88	0,00	1.888.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659944	0,00	11,36	1.888.939,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659947	0,30	0,00	1.888.939,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659948	4,63	0,00	1.888.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659950	1,58	0,00	1.888.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659951	0,00	2,48	1.888.943,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659959	0,00	110,33	1.888.833,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659960	0,16	0,00	1.888.833,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659961	0,00	0,23	1.888.833,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659963	0,00	0,02	1.888.833,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659964	0,00	1,12	1.888.831,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659969	0,00	0,67	1.888.831,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659972	37,65	0,00	1.888.868,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659974	0,00	0,04	1.888.868,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659975	3,63	0,00	1.888.872,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659981	0,00	25,22	1.888.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659982	1,98	0,00	1.888.849,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659984	12,45	0,00	1.888.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659985	0,00	3,14	1.888.858,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659987	0,12	0,00	1.888.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659989	1,14	0,00	1.888.859,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659995	0,00	4,39	1.888.855,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659996	0,00	4,93	1.888.850,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659999	0,15	0,00	1.888.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660000	1,33	0,00	1.888.851,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660002	1,31	0,00	1.888.853,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660005	0,36	0,00	1.888.853,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660012	0,00	0,02	1.888.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660013	0,00	29,38	1.888.824,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660014	0,16	0,00	1.888.824,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660020	0,00	0,48	1.888.823,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660021	0,00	0,42	1.888.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660023	0,00	0,26	1.888.823,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660028	0,00	0,38	1.888.822,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660032	71,88	0,00	1.888.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660033	0,00	0,57	1.888.894,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660035	17,00	0,00	1.888.911,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660038	0,00	0,10	1.888.911,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660040	0,00	0,15	1.888.910,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660041	0,00	3,17	1.888.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660042	0,00	12,55	1.888.895,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660043	0,00	7,97	1.888.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660044	0,00	2,94	1.888.884,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660050	0,00	1,37	1.888.882,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660061	0,00	0,40	1.888.882,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660063	0,00	0,48	1.888.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660064	0,00	52,65	1.888.829,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660066	2,83	0,00	1.888.832,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660071	0,00	0,01	1.888.832,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660073	0,00	1,69	1.888.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660076	0,00	21,08	1.888.809,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660077	4,90	0,00	1.888.814,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660078	4,27	0,00	1.888.818,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660083	0,00	0,52	1.888.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660086	0,00	0,60	1.888.817,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660087	0,00	1,87	1.888.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660088	1,31	0,00	1.888.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660090	0,00	1,40	1.888.815,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660092	0,00	44,05	1.888.771,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660093	2,97	0,00	1.888.774,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660095	0,00	1,17	1.888.773,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660096	0,00	4,17	1.888.769,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660099	1,54	0,00	1.888.770,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660100	0,00	0,11	1.888.770,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660102	27,08	0,00	1.888.797,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660104	0,00	48,09	1.888.749,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660105	27,50	0,00	1.888.777,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660106	0,23	0,00	1.888.777,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660110	0,00	0,77	1.888.776,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660112	0,00	1,69	1.888.774,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660115	2,63	0,00	1.888.777,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660119	1,59	0,00	1.888.779,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660122	0,00	2,40	1.888.776,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660123	0,37	0,00	1.888.777,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660126	0,00	0,01	1.888.777,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660129	0,00	0,84	1.888.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660133	3,09	0,00	1.888.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660142	0,57	0,00	1.888.779,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660145	30,86	0,00	1.888.810,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660149	0,00	1,13	1.888.809,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660150	0,00	1,10	1.888.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660153	0,00	0,81	1.888.807,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660154	1,98	0,00	1.888.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660155	0,00	2,58	1.888.807,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660158	3,16	0,00	1.888.810,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660163	0,00	3,28	1.888.806,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660167	0,00	0,47	1.888.806,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660168	0,00	6,15	1.888.800,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660175	0,00	3,81	1.888.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660177	0,00	0,50	1.888.795,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660179	1,18	0,00	1.888.797,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660180	0,20	0,00	1.888.797,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660185	0,00	17,77	1.888.779,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660186	0,00	1,71	1.888.777,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660191	0,00	17,07	1.888.760,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660192	0,00	10,46	1.888.750,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660193	0,00	0,51	1.888.749,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660195	0,00	513,27	1.888.236,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660196	261,88	0,00	1.888.498,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660202	0,49	0,00	1.888.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660203	71,88	0,00	1.888.570,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660208	1,68	0,00	1.888.572,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660209	54,15	0,00	1.888.626,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660212	10,39	0,00	1.888.637,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660214	0,00	6,85	1.888.630,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660215	0,00	16,23	1.888.613,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660223	0,00	0,38	1.888.613,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660224	0,00	6,14	1.888.607,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660233	0,04	0,00	1.888.607,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660234	0,00	0,85	1.888.606,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660239	0,00	175,46	1.888.431,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660240	0,00	0,20	1.888.430,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660242	1,38	0,00	1.888.432,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660246	0,00	543,33	1.887.889,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660247	28,24	0,00	1.887.917,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660252	0,00	2,81	1.887.914,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660260	1,17	0,00	1.887.915,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660261	0,00	0,03	1.887.915,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660263	0,00	0,93	1.887.914,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660264	0,00	6,59	1.887.908,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660266	0,00	0,06	1.887.908,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660268	0,00	0,11	1.887.907,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660270	0,00	2,19	1.887.905,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660271	0,00	1,64	1.887.904,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660272	0,00	1,62	1.887.902,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660273	0,00	4,00	1.887.898,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660275	0,00	11,64	1.887.886,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660276	0,36	0,00	1.887.887,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660277	0,28	0,00	1.887.887,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660278	0,00	11,36	1.887.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660280	0,33	0,00	1.887.876,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660283	0,00	1,03	1.887.875,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660287	3,48	0,00	1.887.878,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660299	0,00	1,51	1.887.877,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660303	6,18	0,00	1.887.883,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660304	0,00	0,05	1.887.883,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660308	0,00	10,50	1.887.873,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660315	0,00	62,69	1.887.810,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660317	13,75	0,00	1.887.824,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660319	1,30	0,00	1.887.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660320	0,00	2,00	1.887.823,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660323	0,00	2,34	1.887.821,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660324	0,00	0,12	1.887.820,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660329	5,70	0,00	1.887.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660330	0,00	0,31	1.887.826,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660337	0,00	10,52	1.887.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660339	4,37	0,00	1.887.820,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660341	0,00	2,81	1.887.817,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660346	0,00	1,84	1.887.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660348	2,29	0,00	1.887.817,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660349	0,00	0,59	1.887.817,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660351	0,00	0,33	1.887.816,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660353	0,00	0,97	1.887.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660354	4,24	0,00	1.887.820,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660355	0,38	0,00	1.887.820,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660358	8,30	0,00	1.887.828,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660359	0,00	2,05	1.887.826,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660360	11,38	0,00	1.887.838,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660367	0,00	2,14	1.887.836,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660368	0,57	0,00	1.887.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660371	0,00	1,20	1.887.835,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660373	0,00	0,99	1.887.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660375	0,00	0,24	1.887.834,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660382	0,00	0,03	1.887.834,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660383	0,00	0,28	1.887.833,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660384	0,00	0,34	1.887.833,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660388	0,00	2,50	1.887.830,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660391	0,00	63,66	1.887.767,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660392	0,00	7,81	1.887.759,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660393	2,32	0,00	1.887.761,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660396	0,00	0,66	1.887.761,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660406	916,59	0,00	1.888.677,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660407	8,50	0,00	1.888.686,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660412	21,78	0,00	1.888.708,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660420	0,29	0,00	1.888.708,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660421	0,00	1,37	1.888.706,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660423	0,00	10,60	1.888.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660426	0,66	0,00	1.888.697,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660428	0,00	3,75	1.888.693,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660429	0,00	5,61	1.888.687,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660430	3,57	0,00	1.888.691,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660433	0,05	0,00	1.888.691,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660434	0,00	1,16	1.888.690,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660435	0,00	0,79	1.888.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660436	0,00	2,63	1.888.686,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660438	0,00	24,34	1.888.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660444	5,26	0,00	1.888.667,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660446	0,00	0,40	1.888.667,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660448	0,00	0,67	1.888.666,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660450	2,00	0,00	1.888.668,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660452	0,00	1,15	1.888.667,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660454	0,00	1,85	1.888.665,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660457	0,00	0,02	1.888.665,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660458	0,00	2,91	1.888.662,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660459	0,00	1,64	1.888.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660460	0,00	4,82	1.888.656,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660461	0,00	4,69	1.888.651,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660462	0,45	0,00	1.888.651,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660465	0,35	0,00	1.888.652,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660467	18,83	0,00	1.888.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660469	95,84	0,00	1.888.766,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660473	0,00	0,03	1.888.766,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660474	0,00	0,28	1.888.766,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660475	18,05	0,00	1.888.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660476	0,00	112,13	1.888.672,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660477	0,00	18,09	1.888.654,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660478	0,08	0,00	1.888.654,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660480	0,13	0,00	1.888.654,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660482	1,69	0,00	1.888.656,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660484	0,44	0,00	1.888.656,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660485	0,00	1,82	1.888.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660486	0,00	11,22	1.888.643,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660487	0,00	6,21	1.888.637,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660490	3,82	0,00	1.888.641,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660492	0,00	11,36	1.888.630,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660496	108,02	0,00	1.888.738,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660499	0,00	15,85	1.888.722,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660508	1,97	0,00	1.888.724,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660510	5,66	0,00	1.888.729,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660512	0,00	0,57	1.888.729,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660513	1,53	0,00	1.888.730,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660514	0,00	90,13	1.888.640,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660519	0,46	0,00	1.888.641,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660520	0,00	2,19	1.888.638,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660521	0,00	2,44	1.888.636,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660523	1,33	0,00	1.888.637,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660525	0,00	11,71	1.888.626,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660526	0,00	4,10	1.888.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660527	47,92	0,00	1.888.669,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660530	0,28	0,00	1.888.670,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660532	0,11	0,00	1.888.670,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660537	3,43	0,00	1.888.673,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660539	0,00	17,55	1.888.656,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660540	0,00	0,23	1.888.655,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660543	0,00	0,03	1.888.655,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660544	0,00	16,23	1.888.639,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660546	0,00	12,59	1.888.627,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660548	0,00	6,59	1.888.620,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660550	0,00	10,51	1.888.610,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660552	0,35	0,00	1.888.610,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660554	0,00	0,02	1.888.610,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660556	0,00	0,24	1.888.610,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660557	0,00	0,27	1.888.609,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660559	0,00	13,52	1.888.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660562	1,06	0,00	1.888.597,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660565	0,00	0,51	1.888.596,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660569	0,00	7,81	1.888.589,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660570	0,00	27,64	1.888.561,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660572	0,00	4,43	1.888.556,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660573	0,00	0,73	1.888.556,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660574	9,02	0,00	1.888.565,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660575	0,00	3,75	1.888.561,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660578	0,00	3,81	1.888.557,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660579	0,00	0,24	1.888.557,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660582	0,00	4,88	1.888.552,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660583	0,00	1,02	1.888.551,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660584	0,00	0,59	1.888.550,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660585	0,00	3,96	1.888.547,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660586	0,00	0,54	1.888.546,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660587	37,65	0,00	1.888.584,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660591	0,00	0,36	1.888.583,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660592	0,00	2,25	1.888.581,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660599	0,00	0,04	1.888.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660600	0,00	0,49	1.888.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660601	0,00	1,15	1.888.579,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660602	0,00	5,33	1.888.574,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660603	0,00	11,38	1.888.563,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660607	0,00	0,27	1.888.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660608	0,00	263,25	1.888.299,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660610	1,98	0,00	1.888.301,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660611	0,00	0,60	1.888.300,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660612	261,88	0,00	1.888.562,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660615	0,00	13,31	1.888.549,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660616	2,48	0,00	1.888.552,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660618	0,00	6,73	1.888.545,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660619	0,00	0,69	1.888.544,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660622	1,53	0,00	1.888.546,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660624	0,00	34,11	1.888.512,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660626	0,00	1,96	1.888.510,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660627	0,33	0,00	1.888.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660629	0,00	4,69	1.888.505,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660630	0,00	0,08	1.888.505,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660631	0,00	37,84	1.888.467,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660632	5,16	0,00	1.888.472,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660633	3,78	0,00	1.888.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660635	0,00	0,47	1.888.476,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660636	0,00	12,10	1.888.464,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660638	0,00	0,59	1.888.463,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660639	0,20	0,00	1.888.463,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660640	0,00	0,24	1.888.463,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660641	1,22	0,00	1.888.464,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660642	0,31	0,00	1.888.465,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660645	0,00	3,31	1.888.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660647	0,00	2,46	1.888.459,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660648	0,00	9,62	1.888.449,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660649	0,00	34,91	1.888.414,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660650	0,00	12,65	1.888.402,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660651	2,11	0,00	1.888.404,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660658	0,00	0,64	1.888.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660660	0,00	6,53	1.888.397,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660661	1,58	0,00	1.888.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660662	0,00	0,61	1.888.398,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660665	0,00	0,01	1.888.398,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660667	9,03	0,00	1.888.407,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660674	0,00	1,20	1.888.405,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660677	0,14	0,00	1.888.405,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660679	0,00	0,10	1.888.405,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660681	0,00	3,55	1.888.402,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660684	1,35	0,00	1.888.403,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660685	0,00	70,19	1.888.333,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660686	0,00	0,05	1.888.333,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660688	0,53	0,00	1.888.333,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660689	0,00	0,89	1.888.333,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660690	0,00	30,42	1.888.302,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660691	0,38	0,00	1.888.303,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660694	0,00	11,50	1.888.291,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660695	0,00	7,79	1.888.283,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660697	77,16	0,00	1.888.360,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660698	0,00	4,63	1.888.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660699	0,00	11,36	1.888.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660705	0,00	5,08	1.888.339,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660708	0,00	4,85	1.888.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660711	0,00	1,19	1.888.333,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660715	2,44	0,00	1.888.336,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660716	0,00	12,10	1.888.324,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660719	0,00	0,18	1.888.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660723	0,00	3,28	1.888.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660725	2,29	0,00	1.888.322,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660731	0,22	0,00	1.888.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660737	0,00	0,20	1.888.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660740	3,76	0,00	1.888.326,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660741	0,18	0,00	1.888.326,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660744	0,00	1,09	1.888.325,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660745	0,00	14,23	1.888.311,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660750	0,00	70,20	1.888.241,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660756	392,82	0,00	1.888.634,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660757	0,00	11,90	1.888.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660759	0,00	139,12	1.888.483,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660760	0,00	27,28	1.888.455,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660761	0,83	0,00	1.888.456,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660766	0,00	3,86	1.888.452,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660767	1,00	0,00	1.888.453,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660768	0,00	0,27	1.888.453,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660769	0,16	0,00	1.888.453,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660771	0,00	4,80	1.888.449,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660774	0,00	0,03	1.888.448,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660780	0,00	0,41	1.888.448,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660782	0,00	0,82	1.888.447,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660783	0,00	1,60	1.888.446,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660787	0,53	0,00	1.888.446,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660794	0,74	0,00	1.888.447,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660795	0,16	0,00	1.888.447,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660800	0,00	25,75	1.888.421,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660804	0,00	0,28	1.888.421,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660806	6,61	0,00	1.888.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660811	1,98	0,00	1.888.430,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660812	0,00	0,71	1.888.429,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660813	1,31	0,00	1.888.430,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660815	0,00	7,51	1.888.423,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660818	0,00	10,94	1.888.412,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660819	0,08	0,00	1.888.412,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660825	0,10	0,00	1.888.412,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660826	0,00	8,07	1.888.404,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660829	71,88	0,00	1.888.476,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660830	0,00	14,06	1.888.462,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660831	0,35	0,00	1.888.462,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660834	0,00	1,43	1.888.461,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660835	37,65	0,00	1.888.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660838	0,00	1,40	1.888.497,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660842	0,00	2,07	1.888.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660844	6,16	0,00	1.888.501,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660847	13,75	0,00	1.888.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660851	0,00	0,79	1.888.514,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660852	1,22	0,00	1.888.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660856	6,22	0,00	1.888.521,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660858	0,00	0,20	1.888.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660859	0,00	1,86	1.888.519,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660861	0,00	1,69	1.888.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660867	0,00	0,55	1.888.517,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660871	0,94	0,00	1.888.518,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660873	0,00	2,26	1.888.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660875	0,00	0,11	1.888.516,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660876	0,03	0,00	1.888.516,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660877	0,00	0,34	1.888.515,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660880	0,08	0,00	1.888.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660881	0,00	0,01	1.888.515,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660882	0,06	0,00	1.888.515,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660884	0,03	0,00	1.888.515,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660885	0,00	0,12	1.888.515,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660890	0,00	0,08	1.888.515,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660892	0,06	0,00	1.888.515,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660893	0,00	0,47	1.888.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660895	0,00	0,06	1.888.515,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660896	0,01	0,00	1.888.515,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660897	0,00	0,14	1.888.515,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660898	0,00	0,05	1.888.515,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660901	0,00	0,02	1.888.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660903	0,00	0,03	1.888.515,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660908	0,03	0,00	1.888.515,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660915	0,00	0,12	1.888.515,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660916	0,00	0,06	1.888.514,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660917	0,04	0,00	1.888.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660920	0,08	0,00	1.888.515,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660921	0,00	0,01	1.888.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660922	0,00	0,09	1.888.514,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660923	0,01	0,00	1.888.514,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660924	0,14	0,00	1.888.515,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660925	0,00	1,69	1.888.513,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660926	0,00	0,05	1.888.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660929	0,06	0,00	1.888.513,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660930	0,94	0,00	1.888.514,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660931	0,00	0,55	1.888.513,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660932	0,00	0,47	1.888.513,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660935	0,00	0,09	1.888.513,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660937	0,08	0,00	1.888.513,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660938	0,00	0,06	1.888.513,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660941	0,00	0,08	1.888.513,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660942	0,00	0,23	1.888.512,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660943	0,00	0,06	1.888.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660945	0,00	1,69	1.888.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660946	0,00	0,06	1.888.511,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660950	0,00	0,03	1.888.511,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660951	0,00	0,83	1.888.510,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660952	0,00	0,47	1.888.509,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660953	0,03	0,00	1.888.509,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660957	0,00	0,12	1.888.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660961	0,01	0,00	1.888.509,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660962	0,00	0,08	1.888.509,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660963	0,03	0,00	1.888.509,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660964	0,06	0,00	1.888.509,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660965	0,00	0,02	1.888.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660967	0,00	0,09	1.888.509,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660968	0,00	0,05	1.888.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660971	0,08	0,00	1.888.509,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660972	0,94	0,00	1.888.510,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660976	0,00	0,23	1.888.510,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660979	0,06	0,00	1.888.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660982	0,00	0,83	1.888.509,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660983	0,06	0,00	1.888.509,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660984	0,00	0,47	1.888.509,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660986	0,00	0,06	1.888.509,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660987	0,94	0,00	1.888.510,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660988	0,00	0,09	1.888.510,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660991	0,06	0,00	1.888.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660992	0,08	0,00	1.888.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660993	0,00	0,12	1.888.510,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660994	0,03	0,00	1.888.510,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660995	0,00	0,56	1.888.509,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660996	0,03	0,00	1.888.509,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660997	0,00	0,34	1.888.509,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661003	0,00	0,01	1.888.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661008	0,00	0,68	1.888.508,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661011	0,94	0,00	1.888.509,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661014	0,06	0,00	1.888.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661016	0,00	0,09	1.888.509,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661018	0,00	0,06	1.888.509,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661019	0,00	0,02	1.888.509,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661020	0,01	0,00	1.888.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661022	0,00	0,08	1.888.509,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661023	0,03	0,00	1.888.509,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661025	0,00	0,06	1.888.509,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661027	0,05	0,00	1.888.509,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661028	0,06	0,00	1.888.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661030	0,00	1,13	1.888.508,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661031	0,03	0,00	1.888.508,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661033	0,00	0,05	1.888.508,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661034	0,00	0,12	1.888.508,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661035	0,00	0,47	1.888.507,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661036	0,00	0,55	1.888.507,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661039	0,00	0,12	1.888.506,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661041	0,08	0,00	1.888.507,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661043	0,00	0,09	1.888.506,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661044	0,04	0,00	1.888.506,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661046	0,00	0,01	1.888.506,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661049	0,00	0,47	1.888.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661050	0,00	0,55	1.888.505,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661053	0,00	0,09	1.888.505,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661056	0,00	0,45	1.888.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661057	0,01	0,00	1.888.505,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661059	0,08	0,00	1.888.505,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661060	0,06	0,00	1.888.505,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661061	0,00	0,09	1.888.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661063	0,00	0,08	1.888.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661067	0,94	0,00	1.888.506,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661069	0,10	0,00	1.888.506,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661072	0,00	0,12	1.888.506,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661074	0,00	0,02	1.888.506,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661075	0,03	0,00	1.888.506,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661079	0,00	0,05	1.888.506,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661081	0,10	0,00	1.888.506,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661082	0,00	0,23	1.888.506,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661083	0,00	0,56	1.888.505,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661084	0,00	0,11	1.888.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661087	0,01	0,00	1.888.505,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661088	0,06	0,00	1.888.505,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661089	0,06	0,00	1.888.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661090	0,05	0,00	1.888.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661091	0,00	0,03	1.888.505,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661096	0,03	0,00	1.888.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661097	0,00	0,12	1.888.505,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661098	0,00	0,09	1.888.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661099	0,00	0,05	1.888.505,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661100	0,00	0,09	1.888.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661102	0,00	0,03	1.888.505,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661108	0,00	1,13	1.888.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661110	0,00	0,11	1.888.504,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661114	0,00	0,11	1.888.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661115	0,94	0,00	1.888.504,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661117	0,00	0,55	1.888.504,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661122	0,01	0,00	1.888.504,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661123	0,00	0,47	1.888.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661128	0,00	0,02	1.888.503,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661130	0,94	0,00	1.888.504,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661132	0,00	0,11	1.888.504,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661135	0,00	0,08	1.888.504,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661136	0,01	0,00	1.888.504,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661140	0,00	0,09	1.888.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661141	0,00	0,45	1.888.504,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661142	0,00	0,03	1.888.503,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661143	0,00	0,12	1.888.503,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661144	0,06	0,00	1.888.503,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661145	0,00	0,09	1.888.503,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661146	0,00	0,23	1.888.503,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661148	0,00	0,55	1.888.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661149	0,00	1,13	1.888.501,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661154	0,00	0,06	1.888.501,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661155	0,00	0,47	1.888.501,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661157	0,03	0,00	1.888.501,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661158	0,00	0,01	1.888.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661159	0,06	0,00	1.888.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661164	0,08	0,00	1.888.501,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661165	0,06	0,00	1.888.501,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661166	0,10	0,00	1.888.501,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661167	0,00	0,09	1.888.501,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661171	0,03	0,00	1.888.501,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661173	0,00	2,26	1.888.499,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661174	0,00	0,06	1.888.499,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661175	0,00	0,47	1.888.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661179	0,08	0,00	1.888.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661180	0,94	0,00	1.888.499,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661181	0,00	0,05	1.888.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661183	0,00	0,23	1.888.499,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661186	0,00	0,02	1.888.499,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661189	0,00	0,55	1.888.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661194	0,00	0,08	1.888.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661195	0,00	0,01	1.888.498,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661198	0,00	0,09	1.888.498,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661199	0,00	0,12	1.888.498,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661202	0,00	0,22	1.888.498,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661205	0,94	0,00	1.888.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661207	0,08	0,00	1.888.499,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661208	0,00	0,47	1.888.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661211	0,08	0,00	1.888.499,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661212	0,00	0,09	1.888.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661214	0,00	0,08	1.888.498,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661216	0,00	0,02	1.888.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661217	0,10	0,00	1.888.499,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661219	0,00	0,12	1.888.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661224	0,00	0,05	1.888.498,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661225	0,00	0,01	1.888.498,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661227	0,03	0,00	1.888.498,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661230	0,00	0,23	1.888.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661231	0,01	0,00	1.888.498,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661232	0,00	0,06	1.888.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661233	0,00	0,22	1.888.498,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661235	0,00	0,55	1.888.497,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661238	0,00	0,09	1.888.497,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661239	0,00	0,03	1.888.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661241	0,00	0,47	1.888.497,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661242	0,00	0,11	1.888.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661243	0,01	0,00	1.888.497,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661244	0,00	0,02	1.888.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661245	0,00	0,05	1.888.497,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661247	0,02	0,00	1.888.497,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661248	0,03	0,00	1.888.497,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661250	0,00	0,22	1.888.496,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661251	0,00	0,23	1.888.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661252	0,04	0,00	1.888.496,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661255	0,00	0,01	1.888.496,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661256	0,00	0,02	1.888.496,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661257	0,00	0,12	1.888.496,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661260	0,01	0,00	1.888.496,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661261	0,00	0,02	1.888.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661264	0,00	0,05	1.888.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661265	0,02	0,00	1.888.496,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661267	0,00	0,02	1.888.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661268	0,00	0,11	1.888.496,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661271	0,03	0,00	1.888.496,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661272	0,00	0,12	1.888.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661273	0,00	0,23	1.888.496,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661274	0,00	0,03	1.888.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661276	0,00	0,05	1.888.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661277	0,00	0,47	1.888.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661278	0,00	0,01	1.888.495,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661281	0,02	0,00	1.888.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661282	0,00	0,09	1.888.495,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661285	0,00	0,12	1.888.495,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661286	0,00	0,02	1.888.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661288	0,00	0,05	1.888.495,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661289	0,00	0,23	1.888.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661291	0,00	0,11	1.888.494,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661293	0,03	0,00	1.888.494,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661294	0,00	0,05	1.888.494,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661295	0,00	0,01	1.888.494,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661296	0,00	0,47	1.888.494,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661297	0,00	0,03	1.888.494,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661298	0,00	0,03	1.888.494,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661300	0,01	0,00	1.888.494,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661301	0,00	0,02	1.888.494,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661302	0,02	0,00	1.888.494,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661303	0,01	0,00	1.888.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661304	0,00	0,11	1.888.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661308	0,00	3,39	1.888.490,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661309	0,08	0,00	1.888.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661310	0,00	0,09	1.888.490,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661311	0,00	0,05	1.888.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661312	0,08	0,00	1.888.490,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661313	0,11	0,00	1.888.491,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661315	0,06	0,00	1.888.491,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661318	0,09	0,00	1.888.491,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661323	0,00	2,59	1.888.488,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661324	0,47	0,00	1.888.489,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661327	0,00	1,10	1.888.487,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661335	0,00	0,47	1.888.487,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661336	0,00	0,55	1.888.486,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661337	0,10	0,00	1.888.487,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661338	0,10	0,00	1.888.487,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661340	0,00	0,12	1.888.487,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661341	0,00	0,23	1.888.486,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661343	0,00	0,19	1.888.486,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661345	0,08	0,00	1.888.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661346	0,00	2,26	1.888.484,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661347	0,06	0,00	1.888.484,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661350	0,00	0,08	1.888.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661355	0,00	0,22	1.888.484,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661359	0,00	0,06	1.888.484,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661360	0,03	0,00	1.888.484,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661362	0,00	0,02	1.888.484,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661363	0,00	0,09	1.888.484,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661365	0,05	0,00	1.888.484,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661366	0,94	0,00	1.888.485,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661367	0,01	0,00	1.888.485,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661370	0,03	0,00	1.888.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661373	0,00	0,56	1.888.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661376	0,00	0,05	1.888.484,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661379	0,00	0,03	1.888.484,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661380	0,00	0,03	1.888.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661381	0,94	0,00	1.888.485,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661383	0,01	0,00	1.888.485,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661384	0,06	0,00	1.888.485,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661385	0,00	0,05	1.888.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661389	0,00	0,06	1.888.485,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661392	0,00	0,11	1.888.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661393	0,00	0,83	1.888.484,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661395	0,00	0,02	1.888.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661396	0,00	0,01	1.888.484,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661400	0,00	0,09	1.888.484,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661401	0,03	0,00	1.888.484,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661402	0,00	0,34	1.888.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661405	0,06	0,00	1.888.483,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661406	0,06	0,00	1.888.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661407	0,01	0,00	1.888.484,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661408	0,00	0,06	1.888.484,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661414	0,00	0,47	1.888.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661415	0,00	0,23	1.888.483,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661417	0,00	0,11	1.888.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661419	0,00	0,08	1.888.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661421	0,00	0,03	1.888.483,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661423	0,03	0,00	1.888.483,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661425	0,01	0,00	1.888.483,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661426	0,06	0,00	1.888.483,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661427	0,06	0,00	1.888.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661428	0,08	0,00	1.888.483,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661432	0,00	0,06	1.888.483,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661438	0,00	0,02	1.888.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661439	0,00	0,12	1.888.483,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661440	0,00	0,55	1.888.482,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661445	0,00	0,09	1.888.482,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661447	0,00	0,01	1.888.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661448	0,00	0,09	1.888.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661449	0,03	0,00	1.888.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661450	0,94	0,00	1.888.483,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661451	0,10	0,00	1.888.483,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661452	0,00	0,12	1.888.483,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661453	0,00	0,08	1.888.483,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661455	0,00	0,06	1.888.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661456	0,00	0,09	1.888.483,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661457	0,00	0,01	1.888.483,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661459	0,94	0,00	1.888.484,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661461	0,03	0,00	1.888.484,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661462	0,00	0,55	1.888.483,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661463	0,06	0,00	1.888.483,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661466	0,00	0,05	1.888.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661469	0,00	0,23	1.888.483,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661470	0,00	0,47	1.888.482,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661472	0,00	0,02	1.888.482,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661475	0,10	0,00	1.888.482,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661477	0,00	0,06	1.888.482,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661481	0,00	0,09	1.888.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661484	0,08	0,00	1.888.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661485	0,01	0,00	1.888.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661486	0,94	0,00	1.888.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661489	0,00	0,06	1.888.483,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661490	0,00	0,01	1.888.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661491	0,06	0,00	1.888.483,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661492	0,03	0,00	1.888.483,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661493	0,00	0,09	1.888.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661494	0,00	0,55	1.888.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661497	0,03	0,00	1.888.483,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661498	0,00	0,03	1.888.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661499	0,08	0,00	1.888.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661503	0,00	1,13	1.888.482,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661504	0,00	0,09	1.888.482,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661505	0,00	0,08	1.888.481,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661508	0,00	0,47	1.888.481,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661509	0,00	0,11	1.888.481,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661510	0,00	0,23	1.888.481,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661514	0,03	0,00	1.888.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661515	0,00	0,12	1.888.481,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661520	0,01	0,00	1.888.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661522	0,00	0,02	1.888.481,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661523	0,06	0,00	1.888.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661527	0,03	0,00	1.888.481,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661529	0,00	0,08	1.888.481,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661533	0,94	0,00	1.888.481,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661534	0,00	0,23	1.888.481,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661536	0,00	0,11	1.888.481,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661537	0,06	0,00	1.888.481,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661538	0,00	0,55	1.888.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661539	0,06	0,00	1.888.481,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661542	0,00	0,09	1.888.481,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661544	0,00	0,12	1.888.481,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661547	0,04	0,00	1.888.481,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661548	0,01	0,00	1.888.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661549	0,00	0,05	1.888.481,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661550	0,00	0,09	1.888.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661551	0,04	0,00	1.888.480,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661552	0,08	0,00	1.888.481,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661556	0,00	0,47	1.888.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661557	0,06	0,00	1.888.480,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661559	0,03	0,00	1.888.480,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661560	0,00	0,34	1.888.480,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661563	0,03	0,00	1.888.480,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661565	0,00	0,12	1.888.480,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661566	0,00	0,03	1.888.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661569	0,00	0,06	1.888.480,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661573	0,00	1,13	1.888.479,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661574	0,00	0,02	1.888.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661575	0,94	0,00	1.888.479,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661578	0,00	0,04	1.888.479,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661580	0,06	0,00	1.888.479,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661581	0,00	0,09	1.888.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661582	0,00	0,11	1.888.479,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661583	0,00	0,05	1.888.479,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661587	0,00	0,23	1.888.479,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661589	0,01	0,00	1.888.479,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661591	0,00	0,55	1.888.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661593	0,08	0,00	1.888.479,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661595	0,03	0,00	1.888.479,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661596	0,00	0,02	1.888.479,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661597	0,00	0,47	1.888.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661601	0,00	0,09	1.888.478,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661602	0,00	0,06	1.888.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661605	0,00	0,05	1.888.478,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661607	0,00	0,01	1.888.478,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661608	0,10	0,00	1.888.478,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661613	0,00	0,06	1.888.478,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661614	0,10	0,00	1.888.478,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661615	0,08	0,00	1.888.478,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661616	0,00	0,11	1.888.478,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661622	0,01	0,00	1.888.478,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661623	0,00	1,13	1.888.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661624	0,06	0,00	1.888.477,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661627	0,00	0,06	1.888.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661629	0,03	0,00	1.888.477,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661630	0,00	0,28	1.888.477,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661632	0,00	0,47	1.888.476,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661636	0,00	0,04	1.888.476,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661637	0,94	0,00	1.888.477,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661638	0,00	0,11	1.888.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661639	0,00	0,09	1.888.477,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661640	0,00	0,09	1.888.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661641	0,11	0,00	1.888.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661646	0,00	0,02	1.888.477,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661647	0,00	0,56	1.888.476,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661648	0,03	0,00	1.888.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661650	0,00	0,01	1.888.476,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661653	0,00	0,03	1.888.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661654	0,03	0,00	1.888.476,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661656	0,03	0,00	1.888.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661657	0,00	0,47	1.888.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661659	0,00	0,09	1.888.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661662	0,05	0,00	1.888.476,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661663	0,00	0,12	1.888.476,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661664	0,00	0,06	1.888.476,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661665	0,00	0,08	1.888.476,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661666	0,08	0,00	1.888.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661667	0,00	0,12	1.888.475,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661669	0,00	1,13	1.888.474,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661671	0,06	0,00	1.888.474,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661673	0,06	0,00	1.888.474,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661676	0,00	0,01	1.888.474,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661677	0,00	0,09	1.888.474,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661679	0,00	0,23	1.888.474,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661680	0,00	0,55	1.888.474,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661685	0,94	0,00	1.888.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661686	0,00	0,04	1.888.474,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661688	0,00	0,02	1.888.474,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661692	0,00	28,84	1.888.446,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.651.721,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661693	0,00	0,56	1.888.445,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661695	0,00	0,02	1.888.445,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661701	0,14	0,00	1.888.445,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661705	0,94	0,00	1.888.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661706	0,06	0,00	1.888.446,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661707	0,00	0,11	1.888.446,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661708	0,06	0,00	1.888.446,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661709	0,00	0,08	1.888.446,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661713	0,03	0,00	1.888.446,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661714	0,08	0,00	1.888.446,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661715	0,00	0,34	1.888.446,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661717	0,00	0,47	1.888.445,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661719	0,00	0,09	1.888.445,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661720	0,00	0,09	1.888.445,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661724	0,03	0,00	1.888.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661725	0,00	0,06	1.888.445,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661727	0,00	0,03	1.888.445,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661729	0,00	0,01	1.888.445,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661732	0,00	0,12	1.888.445,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661735	0,00	1,13	1.888.444,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661736	0,00	0,02	1.888.444,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>267.155,53</b>	<b>30.432,92</b>	<b>1.888.444,34</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 21.458,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659360	2.490,50	0,00	23.948,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>2.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.948,69</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 27.121,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25002	5	0,00	0,01	27.121,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659061	7.723,55	0,00	34.844,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 27.121,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659064	182,77	0,00	35.027,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659379	0,00	182,77	34.844,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>7.906,32</b>	<b>182,78</b>	<b>34.844,93</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 109.279,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	6	0,01	0,00	109.279,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659333	25.164,82	0,00	134.444,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659355	0,00	44,57	134.399,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659376	0,00	12,56	134.386,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>25.164,83</b>	<b>57,13</b>	<b>134.386,98</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 4.313.868,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659372	903.622,77	0,00	5.217.491,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659608	20,40	0,00	5.217.511,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>903.643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.511,60</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 289.715,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	8	0,01	0,00	289.715,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659337	54.678,18	0,00	344.393,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>54.678,19</b>	<b>0,00</b>	<b>344.393,26</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 732,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659380	11,63	0,00	744,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>744,45</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 1.984,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	7	0,00	0,01	1.984,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659191	3.303,53	0,00	5.287,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659334	0,00	185,34	5.102,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659340	0,00	453,60	4.648,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659342	0,00	77,80	4.570,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659343	0,00	116,70	4.454,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659344	0,00	261,00	4.193,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659347	0,00	45,90	4.147,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659353	0,00	116,70	4.030,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659359	0,00	194,40	3.836,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659371	0,00	28,90	3.807,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659384	0,00	223,30	3.583,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>3.303,53</b>	<b>1.703,65</b>	<b>3.583,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	3	0,00	1,51	2.363.288,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	10	0,00	6.156,81	2.357.131,30 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023
	25002	11	16.097,69	0,00	2.373.228,99 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 06/2023
	25002	31	19.016,49	0,00	2.392.245,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659078	0,00	37,61	2.392.207,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659089	43,82	0,00	2.392.251,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659112	42,59	0,00	2.392.294,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659152	0,00	102,20	2.392.192,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659196	314.068,79	0,00	2.706.260,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659199	49,82	0,00	2.706.310,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659204	0,00	0,50	2.706.310,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659235	24,32	0,00	2.706.334,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659279	0,00	157,74	2.706.176,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659291	0,00	20,13	2.706.156,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659322	0,00	29,23	2.706.127,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659328	0,00	86,41	2.706.041,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659329	8,57	0,00	2.706.049,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659338	99,35	0,00	2.706.148,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659386	0,66	0,00	2.706.149,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659389	1.297,57	0,00	2.707.447,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659390	4,77	0,00	2.707.451,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659394	18,09	0,00	2.707.470,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659395	25,97	0,00	2.707.495,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659396	0,00	86,37	2.707.409,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659398	65,56	0,00	2.707.475,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659400	6,87	0,00	2.707.482,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659402	2,46	0,00	2.707.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659406	0,00	1,84	2.707.482,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659408	0,00	313,34	2.707.169,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659410	0,79	0,00	2.707.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659411	0,00	2,56	2.707.167,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659413	0,00	20,83	2.707.146,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659415	0,94	0,00	2.707.147,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659416	0,00	0,85	2.707.146,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659419	0,00	85,29	2.707.061,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659420	0,00	143,28	2.706.918,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659421	23,34	0,00	2.706.941,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659424	2,97	0,00	2.706.944,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659428	104,99	0,00	2.707.049,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659429	0,00	4,51	2.707.045,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659430	13,86	0,00	2.707.058,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659433	1,82	0,00	2.707.060,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659434	0,00	906,24	2.706.154,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659435	0,00	104,86	2.706.049,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659439	0,00	6,03	2.706.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659441	0,03	0,00	2.706.043,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659444	843,78	0,00	2.706.887,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659445	5,13	0,00	2.706.892,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659446	0,00	24,32	2.706.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659447	0,00	0,57	2.706.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659448	0,00	12,52	2.706.855,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659449	0,00	256,17	2.706.598,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659450	0,00	46,67	2.706.552,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659453	97,09	0,00	2.706.649,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659456	0,00	85,89	2.706.563,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659458	60,18	0,00	2.706.623,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659459	32,59	0,00	2.706.656,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659462	0,01	0,00	2.706.656,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659463	0,00	68,78	2.706.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659465	0,00	18,83	2.706.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659468	0,00	833,33	2.705.735,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659469	0,00	2,23	2.705.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659471	0,45	0,00	2.705.733,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659472	0,00	1,85	2.705.731,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659474	0,00	2,81	2.705.728,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659476	1,12	0,00	2.705.729,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659478	0,00	49,00	2.705.680,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659479	0,00	3,67	2.705.677,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659481	0,00	32,14	2.705.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659483	0,00	39,73	2.705.605,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659485	1,05	0,00	2.705.606,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659487	20,76	0,00	2.705.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659490	19,65	0,00	2.705.646,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659493	2,58	0,00	2.705.649,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659498	0,00	0,81	2.705.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659499	37,61	0,00	2.705.686,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659500	0,00	40,01	2.705.646,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659501	6,07	0,00	2.705.652,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659503	28,79	0,00	2.705.681,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659504	0,00	0,38	2.705.680,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659506	0,00	1,36	2.705.679,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659507	0,00	0,01	2.705.679,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659508	0,00	7,41	2.705.671,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659513	0,00	1,44	2.705.670,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659515	0,00	0,19	2.705.670,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659518	0,02	0,00	2.705.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659520	0,00	2,07	2.705.668,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659523	0,00	36,17	2.705.632,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659525	0,00	6,80	2.705.625,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659527	0,00	75,34	2.705.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659530	0,00	194,82	2.705.355,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659532	0,65	0,00	2.705.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659533	0,00	131,72	2.705.224,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659534	0,00	25,65	2.705.198,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659535	1,60	0,00	2.705.200,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659541	0,00	1,21	2.705.198,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659545	3,18	0,00	2.705.202,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659549	11,78	0,00	2.705.213,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659551	0,00	0,50	2.705.213,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659552	2,75	0,00	2.705.216,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659554	8,15	0,00	2.705.224,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659556	287,42	0,00	2.705.511,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659557	0,00	24,26	2.705.487,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659560	0,00	1,89	2.705.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659563	0,00	0,57	2.705.484,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659565	21,89	0,00	2.705.506,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659567	0,00	3,93	2.705.502,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659569	0,00	83,49	2.705.419,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659571	0,00	46,81	2.705.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659573	0,00	0,28	2.705.372,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659576	0,00	24,82	2.705.347,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659577	0,00	0,03	2.705.347,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659579	3,39	0,00	2.705.350,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659581	0,13	0,00	2.705.350,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659583	79,18	0,00	2.705.430,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659584	0,00	96,44	2.705.333,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659586	0,00	0,49	2.705.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659587	2,32	0,00	2.705.335,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659588	0,11	0,00	2.705.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659593	21,14	0,00	2.705.356,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659594	0,00	21,18	2.705.335,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659595	0,00	45,42	2.705.290,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659597	0,00	22,52	2.705.267,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659599	40,71	0,00	2.705.308,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659604	0,00	2,55	2.705.305,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659613	1,40	0,00	2.705.307,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659616	0,33	0,00	2.705.307,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659617	1,59	0,00	2.705.309,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659618	0,29	0,00	2.705.309,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659622	313,34	0,00	2.705.622,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659624	0,00	14,00	2.705.608,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659625	0,00	4,39	2.705.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659626	0,00	0,71	2.705.603,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659627	0,00	3,52	2.705.600,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659628	0,00	4,34	2.705.595,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659631	47,70	0,00	2.705.643,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659635	0,00	0,19	2.705.643,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659636	0,42	0,00	2.705.643,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659637	0,00	0,08	2.705.643,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659638	0,00	10,40	2.705.633,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659640	0,00	0,56	2.705.632,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659641	0,00	47,64	2.705.585,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659642	27,32	0,00	2.705.612,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659643	0,00	25,27	2.705.587,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659645	0,00	103,43	2.705.483,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659646	0,00	2,80	2.705.480,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659648	0,00	1,32	2.705.479,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659649	6,80	0,00	2.705.486,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659650	0,94	0,00	2.705.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659651	0,67	0,00	2.705.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659652	0,00	3,16	2.705.484,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659653	0,00	15,47	2.705.469,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659654	0,00	39,41	2.705.429,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659655	0,00	2,19	2.705.427,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659656	0,42	0,00	2.705.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659657	0,00	410,70	2.705.017,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659658	7,41	0,00	2.705.024,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659659	0,00	312,60	2.704.712,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659660	0,00	286,12	2.704.426,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659661	0,00	0,48	2.704.425,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659662	0,00	0,41	2.704.425,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659663	0,00	0,82	2.704.424,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659664	0,00	2,46	2.704.421,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659666	0,00	163,71	2.704.258,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659667	16,05	0,00	2.704.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659669	0,00	2,07	2.704.272,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659671	0,00	0,38	2.704.271,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659672	0,00	12,15	2.704.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659673	0,10	0,00	2.704.259,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659674	1,62	0,00	2.704.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659676	0,00	0,16	2.704.261,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659677	0,20	0,00	2.704.261,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659678	0,49	0,00	2.704.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659679	0,00	33,39	2.704.228,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659680	0,00	0,10	2.704.228,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659682	0,00	1,43	2.704.227,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659683	1,74	0,00	2.704.228,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659684	0,00	0,26	2.704.228,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659685	0,00	88,12	2.704.140,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659686	0,00	60,18	2.704.080,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659688	0,00	2,95	2.704.077,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659689	0,00	2,79	2.704.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659690	0,00	210,94	2.703.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659691	0,00	14,76	2.703.848,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659692	0,00	7,36	2.703.841,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659693	0,00	1,00	2.703.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659694	0,00	689,38	2.703.151,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659695	0,00	94,85	2.703.056,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659697	0,00	0,39	2.703.055,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659700	35,22	0,00	2.703.091,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659701	0,00	19,49	2.703.071,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659702	0,00	0,26	2.703.071,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659703	0,00	230,55	2.702.840,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659705	0,00	1,41	2.702.839,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659706	1,89	0,00	2.702.841,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659708	18,19	0,00	2.702.859,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659709	0,00	94,00	2.702.765,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659710	75,34	0,00	2.702.840,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659712	0,00	390,54	2.702.450,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659713	0,00	11,28	2.702.438,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659714	833,33	0,00	2.703.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659715	0,00	45,30	2.703.226,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659717	0,00	28,82	2.703.198,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659718	0,00	13,93	2.703.184,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659719	0,00	15,77	2.703.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659720	0,00	511,66	2.702.656,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659721	101,93	0,00	2.702.758,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659722	0,00	1,45	2.702.757,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659724	0,00	77,01	2.702.680,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659725	36,25	0,00	2.702.716,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659726	0,00	13,22	2.702.703,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659727	9,08	0,00	2.702.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659728	0,00	5,03	2.702.707,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659729	0,00	602,29	2.702.105,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659730	46,81	0,00	2.702.151,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659731	0,00	2,24	2.702.149,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659735	0,65	0,00	2.702.150,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659736	0,00	6,76	2.702.143,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659737	30,34	0,00	2.702.173,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659740	0,00	187,43	2.701.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659741	99,46	0,00	2.702.085,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659742	0,00	0,90	2.702.084,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659743	0,00	0,61	2.702.084,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659744	6,90	0,00	2.702.091,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659746	0,00	15,67	2.702.075,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659748	0,00	843,78	2.701.231,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659749	0,00	89,87	2.701.141,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659750	0,00	9,23	2.701.132,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659751	2,14	0,00	2.701.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659752	0,00	12,25	2.701.122,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659755	0,37	0,00	2.701.122,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659756	0,00	54,96	2.701.067,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659758	17,28	0,00	2.701.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659759	0,00	0,19	2.701.085,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659761	256,17	0,00	2.701.341,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659762	0,00	15,75	2.701.325,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659763	0,00	6,86	2.701.318,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659766	82,03	0,00	2.701.400,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659767	0,33	0,00	2.701.401,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659768	0,00	32,73	2.701.368,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659770	0,00	301,20	2.701.067,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659771	0,00	0,06	2.701.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659773	0,00	15,39	2.701.051,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659774	0,00	12,31	2.701.039,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659776	0,00	3,28	2.701.036,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659777	0,00	22,02	2.701.014,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659780	3,67	0,00	2.701.017,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659781	0,00	2,93	2.701.014,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659782	0,00	1,57	2.701.013,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659786	0,00	0,17	2.701.013,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659787	0,00	0,53	2.701.012,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659789	0,00	76,81	2.700.935,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659790	0,00	16,30	2.700.919,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659792	0,00	0,01	2.700.919,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659793	0,00	104,99	2.700.814,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659794	0,00	480,25	2.700.334,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659796	0,00	33,83	2.700.300,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659797	0,00	6,07	2.700.294,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659801	0,00	858,95	2.699.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659802	34,66	0,00	2.699.469,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659803	0,00	1,24	2.699.468,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659805	0,00	123,12	2.699.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659806	67,01	0,00	2.699.412,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659807	0,00	8,01	2.699.404,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659809	96,44	0,00	2.699.501,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659810	0,00	0,59	2.699.500,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659813	0,00	26,82	2.699.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659814	0,00	47,82	2.699.425,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659816	0,00	0,16	2.699.425,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659817	143,28	0,00	2.699.568,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659818	0,00	0,06	2.699.568,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659819	0,00	2,58	2.699.566,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659821	0,00	16,28	2.699.549,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659823	0,00	41,17	2.699.508,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659824	0,00	79,99	2.699.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659825	0,28	0,00	2.699.429,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659826	0,00	21,87	2.699.407,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659827	0,00	0,17	2.699.407,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659828	0,00	0,10	2.699.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659830	0,00	28,68	2.699.378,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659831	0,00	0,82	2.699.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659833	0,00	42,06	2.699.335,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659836	0,00	6,00	2.699.329,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659837	0,00	28,10	2.699.301,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659838	1,82	0,00	2.699.303,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659839	29,70	0,00	2.699.332,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659842	0,00	188,66	2.699.144,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659843	84,37	0,00	2.699.228,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659844	0,00	11,60	2.699.216,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659845	0,00	7,47	2.699.209,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659846	0,00	238,70	2.698.970,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659847	77,88	0,00	2.699.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659848	0,00	3,96	2.699.044,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659850	0,00	4,07	2.699.040,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659851	0,00	34,74	2.699.005,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659852	6,48	0,00	2.699.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659854	0,00	1,82	2.699.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659855	0,01	0,00	2.699.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659856	0,00	1.297,57	2.697.712,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659857	0,00	488,51	2.697.224,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659858	22,52	0,00	2.697.246,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659859	0,00	1,84	2.697.245,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659860	0,00	9,89	2.697.235,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659861	0,00	0,11	2.697.235,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659863	3,93	0,00	2.697.239,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659865	3,13	0,00	2.697.242,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659867	0,00	1,22	2.697.240,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659868	0,00	2,15	2.697.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659869	0,78	0,00	2.697.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659871	0,00	28,37	2.697.211,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659872	0,00	822,31	2.696.388,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659873	0,00	21,88	2.696.367,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659874	0,00	7,00	2.696.360,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659876	131,72	0,00	2.696.491,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659877	0,00	3,26	2.696.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659881	0,00	8,94	2.696.479,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659882	18,14	0,00	2.696.497,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659884	0,00	6,50	2.696.491,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659885	0,00	0,08	2.696.491,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659886	0,00	0,02	2.696.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659887	0,00	22,82	2.696.468,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659888	0,00	3,18	2.696.465,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659890	0,00	54,50	2.696.410,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659891	0,00	1,55	2.696.409,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659892	0,00	375,31	2.696.033,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659893	0,00	2,25	2.696.031,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659894	17,62	0,00	2.696.049,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659895	0,00	35,19	2.696.013,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659896	73,95	0,00	2.696.087,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659897	0,00	3,00	2.696.084,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659898	0,00	0,52	2.696.084,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659901	0,00	0,18	2.696.084,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659902	0,26	0,00	2.696.084,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659905	0,00	2,86	2.696.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659911	0,00	0,33	2.696.081,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659912	0,00	0,47	2.696.080,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659916	71,54	0,00	2.696.152,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659921	0,02	0,00	2.696.152,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659926	0,47	0,00	2.696.152,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659927	0,75	0,00	2.696.153,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659931	0,00	0,96	2.696.152,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659938	0,00	11,31	2.696.141,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659939	0,00	8,80	2.696.132,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659942	0,00	1,22	2.696.131,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659945	0,00	0,03	2.696.131,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659949	0,11	0,00	2.696.131,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659955	0,05	0,00	2.696.131,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659956	0,00	1,12	2.696.130,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659957	0,00	0,90	2.696.129,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659965	0,46	0,00	2.696.129,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659968	0,00	0,05	2.696.129,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659977	0,96	0,00	2.696.130,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659978	0,00	2,46	2.696.128,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659979	16,92	0,00	2.696.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659988	0,83	0,00	2.696.146,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659990	0,00	0,60	2.696.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659992	0,00	0,25	2.696.145,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659993	0,00	8,19	2.696.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659998	0,00	3,62	2.696.133,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660001	0,00	27,10	2.696.106,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660008	0,00	6,76	2.696.099,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660009	7,00	0,00	2.696.106,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660010	13,63	0,00	2.696.120,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660011	0,72	0,00	2.696.120,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660015	0,00	1,95	2.696.118,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660017	0,00	4,67	2.696.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660018	0,00	0,28	2.696.113,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660022	0,15	0,00	2.696.114,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660026	0,00	0,20	2.696.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660027	14,26	0,00	2.696.128,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660037	0,84	0,00	2.696.129,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660045	0,00	0,99	2.696.128,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660046	0,21	0,00	2.696.128,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660047	9,86	0,00	2.696.138,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660048	0,00	3,16	2.696.134,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660051	0,00	14,65	2.696.120,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660052	0,00	0,03	2.696.120,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660054	0,00	0,14	2.696.120,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660057	0,00	0,68	2.696.119,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660059	1,06	0,00	2.696.120,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660068	2,43	0,00	2.696.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660069	0,00	7,75	2.696.115,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660070	17,28	0,00	2.696.132,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660072	0,00	0,66	2.696.131,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660079	0,96	0,00	2.696.132,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660080	0,26	0,00	2.696.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660081	0,55	0,00	2.696.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660084	0,00	4,34	2.696.129,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660085	16,61	0,00	2.696.145,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660091	0,10	0,00	2.696.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660098	0,00	0,05	2.696.145,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660107	0,00	1,50	2.696.144,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660108	0,00	0,57	2.696.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660111	0,00	1,38	2.696.142,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660117	5,03	0,00	2.696.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660118	0,00	0,19	2.696.147,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660120	0,00	0,16	2.696.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660121	1,09	0,00	2.696.148,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660124	0,43	0,00	2.696.148,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660125	0,00	24,93	2.696.123,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660127	2,33	0,00	2.696.126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660130	1,15	0,00	2.696.127,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660134	0,00	8,21	2.696.118,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660135	0,00	0,49	2.696.118,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660136	0,00	0,15	2.696.118,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660137	0,15	0,00	2.696.118,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660138	0,64	0,00	2.696.119,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660139	0,00	10,91	2.696.108,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660143	18,17	0,00	2.696.126,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660144	0,00	0,32	2.696.126,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660146	9,00	0,00	2.696.135,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660147	0,00	0,26	2.696.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660148	0,00	0,05	2.696.134,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660157	0,00	1,35	2.696.133,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660159	0,03	0,00	2.696.133,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660161	0,00	15,18	2.696.118,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660164	0,00	3,89	2.696.114,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660166	0,00	27,16	2.696.087,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660169	0,04	0,00	2.696.087,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660170	0,19	0,00	2.696.087,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660171	0,12	0,00	2.696.087,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660172	0,00	0,45	2.696.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660173	0,00	0,28	2.696.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660174	0,00	16,28	2.696.070,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660181	0,72	0,00	2.696.071,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660183	0,13	0,00	2.696.071,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660188	0,00	0,99	2.696.070,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660189	0,00	2,86	2.696.067,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660194	0,64	0,00	2.696.068,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660198	0,11	0,00	2.696.068,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660199	0,00	0,10	2.696.068,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660201	2,96	0,00	2.696.071,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660206	0,00	1,81	2.696.069,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660207	0,71	0,00	2.696.070,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660210	1,87	0,00	2.696.071,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660218	0,00	0,83	2.696.071,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660219	4,51	0,00	2.696.075,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660221	0,00	11,46	2.696.064,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660222	9,83	0,00	2.696.073,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660225	0,00	0,30	2.696.073,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660230	41,02	0,00	2.696.114,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660231	0,14	0,00	2.696.114,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660237	1,32	0,00	2.696.116,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660238	0,00	0,20	2.696.115,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660243	0,00	4,91	2.696.111,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660244	0,00	0,18	2.696.110,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660250	0,00	0,20	2.696.110,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660253	0,00	0,60	2.696.110,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660254	0,00	0,21	2.696.109,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660255	0,17	0,00	2.696.110,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660256	0,00	2,30	2.696.107,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660257	0,00	2,60	2.696.105,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660265	0,05	0,00	2.696.105,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660281	1,21	0,00	2.696.106,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660290	0,25	0,00	2.696.106,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660293	0,00	65,56	2.696.041,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660296	21,68	0,00	2.696.062,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660297	166,94	0,00	2.696.229,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660312	5,40	0,00	2.696.235,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660313	0,00	0,22	2.696.234,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660314	1,00	0,00	2.696.235,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660321	0,16	0,00	2.696.236,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660331	2,85	0,00	2.696.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660344	1,32	0,00	2.696.240,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660350	0,09	0,00	2.696.240,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660352	4,14	0,00	2.696.244,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660356	14,40	0,00	2.696.258,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660364	0,00	0,29	2.696.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660365	0,16	0,00	2.696.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660366	0,00	0,10	2.696.258,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660377	0,00	4,91	2.696.253,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660380	7,30	0,00	2.696.261,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660395	3,48	0,00	2.696.264,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660401	1,48	0,00	2.696.265,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660403	0,00	1,62	2.696.264,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660413	1,51	0,00	2.696.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660415	71,78	0,00	2.696.337,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660416	4,16	0,00	2.696.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660418	2,73	0,00	2.696.344,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660422	0,20	0,00	2.696.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660424	0,00	6,86	2.696.337,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660425	13,78	0,00	2.696.351,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660440	0,00	3,60	2.696.348,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660445	21,40	0,00	2.696.369,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660447	0,00	2,93	2.696.366,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660451	0,00	0,46	2.696.366,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660466	0,00	8,79	2.696.357,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660472	0,00	0,24	2.696.357,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660481	0,01	0,00	2.696.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660493	0,05	0,00	2.696.357,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660494	0,00	0,91	2.696.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660500	9,54	0,00	2.696.365,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660507	0,00	0,25	2.696.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660509	1,62	0,00	2.696.367,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660511	4,99	0,00	2.696.372,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660517	0,00	9,17	2.696.362,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660533	0,00	10,26	2.696.352,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660535	0,00	15,49	2.696.337,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660536	20,88	0,00	2.696.358,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660542	0,00	4,53	2.696.353,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660545	2,96	0,00	2.696.356,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660547	0,13	0,00	2.696.356,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660549	0,00	7,55	2.696.349,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660560	0,00	1,97	2.696.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660561	0,14	0,00	2.696.347,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660563	0,00	2,39	2.696.344,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660564	0,00	2,31	2.696.342,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660567	0,00	5,14	2.696.337,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660568	0,00	0,85	2.696.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660576	0,00	3,74	2.696.332,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660577	0,00	0,01	2.696.332,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660580	0,00	0,66	2.696.332,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660581	0,00	0,32	2.696.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660589	0,74	0,00	2.696.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660590	0,00	0,32	2.696.332,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660594	0,00	1,80	2.696.330,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660596	13,51	0,00	2.696.343,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660598	0,66	0,00	2.696.344,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660605	0,00	18,02	2.696.326,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660606	7,34	0,00	2.696.333,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660614	0,11	0,00	2.696.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660617	0,96	0,00	2.696.334,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660623	0,14	0,00	2.696.335,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660643	0,00	4,91	2.696.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660655	1,27	0,00	2.696.331,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660656	0,00	3,82	2.696.327,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660657	9,94	0,00	2.696.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660663	0,00	10,84	2.696.326,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660664	0,00	1,71	2.696.325,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660668	0,00	0,28	2.696.324,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660669	0,00	2,67	2.696.322,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660671	0,00	4,67	2.696.317,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660672	0,00	8,14	2.696.309,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660675	0,71	0,00	2.696.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660680	0,00	27,10	2.696.282,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660683	0,00	4,89	2.696.278,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660687	0,03	0,00	2.696.278,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660692	0,00	3,69	2.696.274,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660700	0,42	0,00	2.696.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660701	0,00	0,28	2.696.274,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660704	1,52	0,00	2.696.276,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660709	0,00	0,31	2.696.275,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660714	0,00	1,40	2.696.274,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660717	0,00	0,01	2.696.274,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660718	0,14	0,00	2.696.274,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660720	0,00	10,29	2.696.264,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660721	0,00	0,05	2.696.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660722	0,00	1,29	2.696.262,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660724	0,64	0,00	2.696.263,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660727	1,39	0,00	2.696.264,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660733	0,00	0,13	2.696.264,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660734	0,00	0,78	2.696.263,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660735	0,00	0,27	2.696.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660736	1,00	0,00	2.696.264,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660738	2,96	0,00	2.696.267,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660739	2,14	0,00	2.696.269,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660747	0,00	4,53	2.696.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660749	0,17	0,00	2.696.265,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660753	0,00	1,71	2.696.263,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660754	0,00	0,06	2.696.263,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660755	0,01	0,00	2.696.263,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660758	2,12	0,00	2.696.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660763	0,00	0,11	2.696.265,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660770	0,07	0,00	2.696.265,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660772	0,66	0,00	2.696.266,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660776	0,00	3,42	2.696.262,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660777	0,00	0,46	2.696.262,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660778	0,04	0,00	2.696.262,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660781	0,50	0,00	2.696.263,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660784	0,00	9,96	2.696.253,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660785	2,52	0,00	2.696.255,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660788	0,00	1,73	2.696.253,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660789	0,16	0,00	2.696.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660791	0,02	0,00	2.696.254,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660792	0,00	0,90	2.696.253,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660796	0,00	0,30	2.696.252,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660798	0,72	0,00	2.696.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660802	0,00	0,01	2.696.253,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660803	4,54	0,00	2.696.258,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660805	7,04	0,00	2.696.265,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660807	0,00	0,45	2.696.264,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660809	0,05	0,00	2.696.264,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660810	7,00	0,00	2.696.271,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660814	0,05	0,00	2.696.271,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660821	0,00	2,24	2.696.269,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660822	0,00	0,01	2.696.269,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660823	0,00	1,30	2.696.268,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660824	0,31	0,00	2.696.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660828	0,00	0,02	2.696.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660832	0,00	0,98	2.696.267,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660839	0,00	0,45	2.696.267,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660840	0,00	0,83	2.696.266,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660843	0,00	3,56	2.696.262,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660845	0,00	0,69	2.696.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10660846	0,00	0,64	2.696.261,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660848	0,00	0,52	2.696.260,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660850	0,00	4,40	2.696.256,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660854	0,00	8,19	2.696.248,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660855	0,00	40,80	2.696.207,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660862	0,00	61,09	2.696.146,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660863	6,34	0,00	2.696.152,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660864	0,00	6,00	2.696.146,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660865	3,74	0,00	2.696.150,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660868	0,00	0,21	2.696.150,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660869	0,05	0,00	2.696.150,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660870	0,00	0,03	2.696.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660872	0,18	0,00	2.696.150,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660874	0,72	0,00	2.696.151,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660878	0,00	0,59	2.696.150,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660879	0,00	0,15	2.696.150,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660883	0,00	0,27	2.696.150,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660887	1,62	0,00	2.696.151,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660889	0,21	0,00	2.696.151,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660891	0,00	1,47	2.696.150,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660894	0,00	0,01	2.696.150,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660899	0,21	0,00	2.696.150,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660900	0,00	0,01	2.696.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660902	0,00	0,45	2.696.150,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660905	0,56	0,00	2.696.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660907	0,00	0,01	2.696.150,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660909	0,00	0,15	2.696.150,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660910	0,00	0,03	2.696.150,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660912	0,11	0,00	2.696.150,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660913	0,00	1,47	2.696.149,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660914	0,21	0,00	2.696.149,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660918	0,00	0,45	2.696.149,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660928	0,56	0,00	2.696.149,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660933	0,00	0,36	2.696.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660936	1,62	0,00	2.696.150,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660940	0,18	0,00	2.696.151,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660947	0,11	0,00	2.696.151,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660949	0,56	0,00	2.696.151,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660954	1,62	0,00	2.696.153,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660956	0,18	0,00	2.696.153,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660958	0,00	0,01	2.696.153,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660966	0,21	0,00	2.696.153,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660969	0,00	0,59	2.696.153,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660970	0,00	0,45	2.696.152,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660973	0,00	0,27	2.696.152,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660974	0,36	0,00	2.696.152,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660977	71,54	0,00	2.696.224,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660978	0,00	0,15	2.696.224,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660985	0,00	0,45	2.696.223,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660990	0,18	0,00	2.696.223,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660998	0,21	0,00	2.696.224,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661000	0,00	0,15	2.696.223,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661002	0,00	1,47	2.696.222,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661004	0,00	0,11	2.696.222,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661005	0,00	0,03	2.696.222,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661006	0,11	0,00	2.696.222,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661007	0,00	0,59	2.696.221,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661009	0,18	0,00	2.696.222,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661010	0,52	0,00	2.696.222,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661012	0,00	0,45	2.696.222,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661013	0,00	1,64	2.696.220,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661015	0,00	1,47	2.696.218,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661017	0,00	0,59	2.696.218,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661026	1,62	0,00	2.696.219,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661029	0,00	0,02	2.696.219,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661032	0,21	0,00	2.696.220,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661037	0,00	0,15	2.696.220,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661038	0,28	0,00	2.696.220,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661040	0,21	0,00	2.696.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661042	0,00	0,27	2.696.220,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661045	0,18	0,00	2.696.220,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661047	0,21	0,00	2.696.220,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661048	0,00	0,01	2.696.220,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661058	0,00	0,45	2.696.220,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661062	0,00	0,27	2.696.219,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661064	0,00	0,59	2.696.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661066	0,00	0,02	2.696.219,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661068	0,56	0,00	2.696.219,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661070	0,00	0,15	2.696.219,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661071	1,62	0,00	2.696.221,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661077	0,36	0,00	2.696.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661078	0,21	0,00	2.696.221,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661080	0,00	1,47	2.696.220,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661085	0,21	0,00	2.696.220,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661092	0,00	0,01	2.696.220,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661093	0,00	1,47	2.696.219,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661094	0,36	0,00	2.696.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661101	0,00	1,51	2.696.218,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661105	0,00	0,45	2.696.217,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661106	1,62	0,00	2.696.219,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661109	0,18	0,00	2.696.219,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661111	0,00	0,27	2.696.219,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661112	47,70	0,00	2.696.266,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661119	0,21	0,00	2.696.267,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661120	0,00	1,64	2.696.265,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661121	0,00	0,15	2.696.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661124	0,56	0,00	2.696.265,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661126	0,18	0,00	2.696.265,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661127	0,00	0,01	2.696.265,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661129	1,62	0,00	2.696.267,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661131	0,21	0,00	2.696.267,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661134	0,00	1,47	2.696.266,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661147	0,00	1,51	2.696.264,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661150	0,36	0,00	2.696.265,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661151	0,00	0,59	2.696.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661152	0,21	0,00	2.696.264,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661153	0,00	0,45	2.696.264,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661156	47,70	0,00	2.696.312,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661160	0,00	0,15	2.696.311,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661161	0,56	0,00	2.696.312,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661162	0,00	0,27	2.696.312,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661170	0,18	0,00	2.696.312,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661176	0,00	0,45	2.696.311,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661177	0,00	1,47	2.696.310,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661178	0,21	0,00	2.696.310,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661185	0,56	0,00	2.696.311,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661188	0,00	0,55	2.696.310,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661190	0,21	0,00	2.696.310,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661193	0,00	0,15	2.696.310,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661196	47,70	0,00	2.696.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661197	0,00	0,59	2.696.357,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661201	0,00	0,01	2.696.357,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661203	0,00	1,47	2.696.356,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661206	23,85	0,00	2.696.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661209	0,21	0,00	2.696.380,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661213	0,00	0,55	2.696.379,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661218	0,28	0,00	2.696.380,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661221	1,62	0,00	2.696.381,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661222	0,00	0,01	2.696.381,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661223	0,00	0,01	2.696.381,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661226	0,00	0,15	2.696.381,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661228	0,21	0,00	2.696.381,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661234	0,18	0,00	2.696.381,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661246	0,00	0,05	2.696.381,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661249	0,00	0,31	2.696.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661253	0,00	0,27	2.696.381,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661259	0,56	0,00	2.696.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661263	0,00	0,05	2.696.381,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661270	0,56	0,00	2.696.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661275	0,00	0,14	2.696.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661280	0,00	0,31	2.696.381,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661283	0,56	0,00	2.696.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661284	0,00	0,31	2.696.382,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661290	0,00	0,05	2.696.382,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661299	0,00	0,14	2.696.382,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661314	0,00	1,51	2.696.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661316	0,00	1,62	2.696.378,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661320	0,00	2,05	2.696.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661321	0,00	0,91	2.696.375,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661322	0,03	0,00	2.696.375,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661325	71,54	0,00	2.696.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661328	0,00	0,01	2.696.447,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661329	0,28	0,00	2.696.447,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661330	2,14	0,00	2.696.449,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661331	0,00	0,06	2.696.449,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661332	0,00	0,45	2.696.449,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661333	0,00	0,15	2.696.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661334	0,00	1,47	2.696.447,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661339	0,56	0,00	2.696.448,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661344	0,00	0,01	2.696.448,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661349	0,00	0,59	2.696.447,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661351	0,18	0,00	2.696.447,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661352	47,70	0,00	2.696.495,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661354	1,62	0,00	2.696.497,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661361	0,21	0,00	2.696.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661368	0,11	0,00	2.696.497,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661371	23,85	0,00	2.696.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661372	1,62	0,00	2.696.523,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661374	0,00	0,45	2.696.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661382	0,00	0,59	2.696.521,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661387	0,00	0,15	2.696.521,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661390	0,00	0,01	2.696.521,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661391	0,00	1,51	2.696.520,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661397	0,00	0,27	2.696.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661398	0,18	0,00	2.696.520,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661399	0,00	1,64	2.696.518,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661403	0,56	0,00	2.696.519,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661409	0,36	0,00	2.696.519,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661412	0,00	1,47	2.696.518,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661413	0,00	1,47	2.696.516,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661416	1,62	0,00	2.696.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661420	0,18	0,00	2.696.518,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661422	0,56	0,00	2.696.518,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661424	0,00	0,15	2.696.518,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661429	0,36	0,00	2.696.519,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661431	0,21	0,00	2.696.519,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661433	0,00	1,64	2.696.517,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661434	0,00	0,01	2.696.517,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661435	0,00	0,45	2.696.517,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661436	0,00	1,51	2.696.515,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661441	0,52	0,00	2.696.516,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661442	0,00	0,59	2.696.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661444	0,21	0,00	2.696.515,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661458	0,00	0,15	2.696.515,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661460	0,00	1,47	2.696.514,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661467	0,56	0,00	2.696.514,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661473	0,00	0,59	2.696.514,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661474	0,52	0,00	2.696.514,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661476	0,00	0,45	2.696.514,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661478	0,21	0,00	2.696.514,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661479	0,00	0,01	2.696.514,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661480	0,21	0,00	2.696.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661483	0,18	0,00	2.696.514,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661488	0,00	0,03	2.696.514,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661495	0,00	0,59	2.696.514,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661500	0,56	0,00	2.696.514,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661502	0,00	0,15	2.696.514,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661506	0,36	0,00	2.696.515,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661507	0,00	1,64	2.696.513,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661511	0,18	0,00	2.696.513,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661512	0,21	0,00	2.696.513,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661513	1,62	0,00	2.696.515,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661516	47,70	0,00	2.696.563,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661517	0,00	1,47	2.696.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661518	0,00	0,45	2.696.561,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661519	0,21	0,00	2.696.561,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661525	0,21	0,00	2.696.561,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661528	0,00	0,01	2.696.561,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661532	0,00	1,47	2.696.560,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661535	0,00	0,15	2.696.559,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661540	0,52	0,00	2.696.560,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661541	0,00	0,27	2.696.560,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661543	0,18	0,00	2.696.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661545	1,13	0,00	2.696.561,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661554	0,00	0,15	2.696.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661561	0,21	0,00	2.696.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661564	0,00	0,59	2.696.561,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661570	0,00	0,45	2.696.560,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661571	0,09	0,00	2.696.560,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661572	47,70	0,00	2.696.608,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661576	0,21	0,00	2.696.608,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661577	0,72	0,00	2.696.609,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661579	0,28	0,00	2.696.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661584	0,00	1,51	2.696.608,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661585	0,00	0,27	2.696.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661594	0,18	0,00	2.696.607,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661598	0,00	1,47	2.696.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661599	0,00	0,15	2.696.606,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10661604	0,00	0,55	2.696.605,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661606	0,56	0,00	2.696.606,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661609	0,21	0,00	2.696.606,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661610	0,00	0,45	2.696.606,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661612	0,00	0,03	2.696.606,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661617	0,00	0,01	2.696.606,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661618	0,21	0,00	2.696.606,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661619	0,56	0,00	2.696.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661620	47,70	0,00	2.696.654,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661625	0,18	0,00	2.696.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661628	0,00	1,64	2.696.653,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661631	0,00	0,15	2.696.652,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661642	0,21	0,00	2.696.653,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661644	1,62	0,00	2.696.654,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661645	0,00	0,27	2.696.654,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661649	0,00	1,47	2.696.653,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661652	0,36	0,00	2.696.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661661	0,00	0,45	2.696.652,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661668	0,00	0,01	2.696.652,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661670	0,00	0,27	2.696.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661672	0,00	1,47	2.696.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661674	47,70	0,00	2.696.698,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661675	0,21	0,00	2.696.699,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661678	0,56	0,00	2.696.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661682	0,00	0,59	2.696.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661683	0,00	0,15	2.696.698,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661684	0,21	0,00	2.696.699,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661687	0,36	0,00	2.696.699,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661690	1,69	0,00	2.696.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661691	0,92	0,00	2.696.702,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661694	0,35	0,00	2.696.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661697	2,08	0,00	2.696.704,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661698	2,82	0,00	2.696.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661710	0,00	1,47	2.696.705,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.363.289,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661711	0,36	0,00	2.696.706,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661716	0,18	0,00	2.696.706,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661721	0,00	0,01	2.696.706,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661722	47,70	0,00	2.696.754,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661723	0,00	0,45	2.696.753,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661726	0,21	0,00	2.696.753,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661728	0,00	0,27	2.696.753,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661730	0,00	0,01	2.696.753,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661733	0,21	0,00	2.696.753,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661737	0,00	0,15	2.696.753,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661740	0,56	0,00	2.696.754,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661741	0,00	1,64	2.696.752,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>356.995,92</b>	<b>23.532,99</b>	<b>2.696.752,55</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.772,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659383	125,00	0,00	3.897,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,51</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 4.669,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659164	766,29	0,00	5.436,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>766,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,03</b> <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.820,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659339	6.333,23	0,00	12.154,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>6.333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,18</b> <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 11.392,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	30	98.580,18	0,00	109.972,41 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 06/2023
			<b>98.580,18</b>	<b>0,00</b>	<b>109.972,41</b> <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.595,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661699	1.176,15	0,00	3.772,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661700	0,00	14,38	3.757,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>1.176,15</b>	<b>14,38</b>	<b>3.757,73</b> <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 12.996,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659172	356,84	0,00	13.353,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660300	5.094,11	0,00	18.447,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660301	0,00	356,84	18.090,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>5.450,95</b>	<b>356,84</b>	<b>18.090,35</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 39.764,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782389	357,63	0,00	40.122,28 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782468	6.532,61	0,00	46.654,89 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 163786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	6.532,61	0,00	53.187,50 PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	6.338,30	46.849,20 REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023
			<b>13.422,85</b>	<b>6.338,30</b>	<b>46.849,20</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.057,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659610	770,00	0,00	4.827,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 4.057,92

**770,00**      **0,00**      **4.827,92**      <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 4.367,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659341	5.663,90	0,00	10.031,42
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>5.663,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.031,42</b>

<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 23.284,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2023	25153	10568163	1,13	0,00	23.285,93
					INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568166	238,09	0,00	23.524,02
					INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568168	148,52	0,00	23.672,54
					INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568169	6,09	0,00	23.678,63
					INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568170	870,83	0,00	24.549,46
					INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
			<b>1.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.549,46</b>

<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	30	0,00	98.580,18	-72.492,63
					DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 06/2023
	25002	31	0,00	19.016,49	-91.509,12
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	32	0,00	338,73	-91.847,85
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25002	33	0,00	2.337,75	-94.185,60
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659052	161,62	0,00	-94.023,98
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659058	37,79	0,00	-93.986,19
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659067	254,89	0,00	-93.731,30
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659070	75,85	0,00	-93.655,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659087	240,00	0,00	-93.415,45
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659090	182,72	0,00	-93.232,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659091	189,00	0,00	-93.043,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659098	6.017,44	0,00	-87.026,29
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659108	230,00	0,00	-86.796,29
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25307	10659126	56.842,53	0,00	-29.953,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659129	1.394,17	0,00	-28.559,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659166	2.337,75	0,00	-26.221,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659168	352,50	0,00	-25.869,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659175	1.146,66	0,00	-24.722,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659180	188,74	0,00	-24.533,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659222	64,27	0,00	-24.469,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659223	3.182,39	0,00	-21.287,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659228	169,20	0,00	-21.118,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659234	7.262,11	0,00	-13.855,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659237	331,22	0,00	-13.524,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659252	94,20	0,00	-13.430,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659261	874,09	0,00	-12.556,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659263	7.500,00	0,00	-5.056,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659266	1.134,70	0,00	-3.921,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659269	338,73	0,00	-3.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659271	42,48	0,00	-3.540,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659278	704,68	0,00	-2.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659289	30,00	0,00	-2.805,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659300	5.957,23	0,00	3.151,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659304	19.016,49	0,00	22.167,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659310	248,82	0,00	22.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659314	455,00	0,00	22.871,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659321	387,77	0,00	23.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659323	123,61	0,00	23.383,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659326	1.713,26	0,00	25.096,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659385	991,24	0,00	26.087,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659431	26,68	0,00	26.114,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659455	251,55	0,00	26.365,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659467	21,70	0,00	26.387,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659486	103,20	0,00	26.490,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659540	8,67	0,00	26.499,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659615	123,91	0,00	26.623,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659619	4.715,00	0,00	31.338,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10659620	16,68	0,00	31.354,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659633	4,90	0,00	31.359,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659634	225,00	0,00	31.584,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659665	0,44	0,00	31.585,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659733	23,12	0,00	31.608,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659738	6,40	0,00	31.614,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659765	74,23	0,00	31.689,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659772	325,29	0,00	32.014,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659779	33,00	0,00	32.047,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659785	2,19	0,00	32.049,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659804	95,41	0,00	32.144,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659812	77,19	0,00	32.222,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659832	2.806,00	0,00	35.028,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659834	4,67	0,00	35.032,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659953	0,29	0,00	35.033,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10659983	49,53	0,00	35.082,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660006	57,50	0,00	35.140,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660094	4,80	0,00	35.144,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660097	9,91	0,00	35.154,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660101	14,69	0,00	35.169,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660116	14,40	0,00	35.183,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660132	8,13	0,00	35.192,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660162	57,50	0,00	35.249,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660200	45,00	0,00	35.294,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660217	4,96	0,00	35.299,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660226	6,07	0,00	35.305,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660229	37,12	0,00	35.342,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660235	16,68	0,00	35.359,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660269	30,45	0,00	35.389,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660284	0,34	0,00	35.390,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660318	4,80	0,00	35.394,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660322	112,91	0,00	35.507,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660332	11,56	0,00	35.519,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660333	33,86	0,00	35.553,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10660342	126,00	0,00	35.679,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660362	5,19	0,00	35.684,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660369	4,87	0,00	35.689,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660397	207,00	0,00	35.896,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660409	936,08	0,00	36.832,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660414	64,96	0,00	36.897,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660470	4,96	0,00	36.902,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660495	473,50	0,00	37.375,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660528	23,00	0,00	37.398,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660595	1,37	0,00	37.400,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660653	1,69	0,00	37.401,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660670	10,89	0,00	37.412,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660696	338,22	0,00	37.751,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660703	100,82	0,00	37.851,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660713	16,83	0,00	37.868,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660752	3,94	0,00	37.872,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660764	17,20	0,00	37.889,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660799	138,00	0,00	38.027,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660816	12,39	0,00	38.040,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660817	6,77	0,00	38.046,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660906	11,50	0,00	38.058,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660919	16,68	0,00	38.075,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660927	1,35	0,00	38.076,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660955	1,35	0,00	38.077,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660959	6,40	0,00	38.084,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660975	2,60	0,00	38.086,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660980	25,04	0,00	38.111,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10660999	23,00	0,00	38.134,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661001	1,35	0,00	38.136,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661052	2,60	0,00	38.138,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661055	1,35	0,00	38.140,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661065	11,50	0,00	38.151,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661076	16,68	0,00	38.168,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661104	16,68	0,00	38.185,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661107	2,60	0,00	38.187,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661113	11,56	0,00	38.199,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661116	11,50	0,00	38.210,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661118	1,35	0,00	38.212,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661125	4,90	0,00	38.216,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661139	1,35	0,00	38.218,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661163	11,56	0,00	38.229,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661168	1,35	0,00	38.231,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661169	16,68	0,00	38.247,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661172	12,98	0,00	38.260,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661182	11,56	0,00	38.272,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661187	2,95	0,00	38.275,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661204	11,50	0,00	38.286,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661215	25,04	0,00	38.311,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661229	11,56	0,00	38.323,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661237	1,35	0,00	38.324,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661317	65,45	0,00	38.390,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661353	16,68	0,00	38.406,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661357	11,50	0,00	38.418,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661358	25,04	0,00	38.443,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661364	1,35	0,00	38.444,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661369	1,35	0,00	38.446,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661394	11,50	0,00	38.457,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661404	4,90	0,00	38.462,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661410	16,68	0,00	38.479,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661464	1,35	0,00	38.480,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661465	16,68	0,00	38.497,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661471	11,56	0,00	38.508,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661487	11,56	0,00	38.520,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661531	1,35	0,00	38.521,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661553	11,50	0,00	38.533,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661555	11,50	0,00	38.544,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661567	1,35	0,00	38.546,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661568	1,30	0,00	38.547,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 26.087,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25307	10661586	4,90	0,00	38.552,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661592	12,98	0,00	38.565,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661600	1,35	0,00	38.566,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661603	1,03	0,00	38.567,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661634	11,56	0,00	38.579,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661643	11,50	0,00	38.590,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661658	1,35	0,00	38.592,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661696	103,50	0,00	38.695,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661703	93,00	0,00	38.788,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661734	11,50	0,00	38.800,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661738	16,68	0,00	38.816,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25307	10661739	1,35	0,00	38.818,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			<b>133.003,73</b>	<b>120.273,15</b>	<b>38.818,13</b> <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 10.649,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2023	25153	10568162	0,00	1,25	10.650,56 INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568164	0,00	247,38	10.897,94 INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568165	0,00	6,76	10.904,70 INVENTÁRIO Nº 24827 DO MÊS 06/2023
	25153	10568167	0,00	1.043,00	11.947,70 INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
	25153	10568171	0,00	252,74	12.200,44 INVENTÁRIO Nº 24830 DO MÊS 06/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.551,13</b>	<b>12.200,44</b> <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 945.625,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25575	10782392	181.407,61	0,00	1.127.033,34 REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57580919 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	181.407,61	0,00	1.308.440,95 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL JUN/2023
	25447	10722950	0,00	198.204,55	1.110.236,40 REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023
			<b>362.815,22</b>	<b>198.204,55</b>	<b>1.110.236,40</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 248.267,14

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 248.267,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25575	10782476	47.674,05	0,00	295.941,19	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000467483 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	47.674,05	0,00	343.615,24	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO JUN/2023
	25447	10722950	0,00	60.411,85	283.203,39	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023
			<b>95.348,10</b>	<b>60.411,85</b>	<b>283.203,39</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 15.035,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782401	800,00	0,00	15.835,86	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 260 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/06/2023	25575	10782390	500,00	0,00	16.335,86	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1068551 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782404	109,00	0,00	16.444,86	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001105196 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2023	25575	10782482	867,91	0,00	17.312,77	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001089233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/06/2023	25575	10783110	0,00	500,00	16.812,77	BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 20/06/2023 EDOC 2023001002107
30/06/2023	25444	10721455	609,00	0,00	17.421,77	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON JUN/2023
	25444	10721455	867,91	0,00	18.289,68	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM JUN/2023
	25447	10722950	0,00	500,00	17.789,68	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023
	25447	10722950	0,00	867,91	16.921,77	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023
	25575	10782464	500,00	0,00	17.421,77	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1065219 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>4.253,82</b>	<b>1.867,91</b>	<b>17.421,77</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25002	35	10.690,71	0,00	12.932.440,49	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
30/06/2023	25326	10669458	135,00	0,00	12.932.575,49	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2023
	25326	10669458	5.980,23	0,00	12.938.555,72	1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.556,85	0,00	12.941.112,57	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25326	10669458	396,14	0,00	12.941.508,71	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	251,51	0,00	12.941.760,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	198,07	0,00	12.941.958,29	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	9.992,12	0,00	12.951.950,41 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	273,41	0,00	12.952.223,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	198,07	0,00	12.952.421,89 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	22.921,11	0,00	12.975.343,00 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 06/2023
	25326	10669458	5.997,60	0,00	12.981.340,60 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25326	10669458	140,74	0,00	12.981.481,34 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2023
	25326	10669458	52.911,69	0,00	13.034.393,03 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	25.218,26	0,00	13.059.611,29 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	11.074,80	0,00	13.070.686,09 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	2.590,69	0,00	13.073.276,78 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	1.056,00	0,00	13.074.332,78 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	656,63	0,00	13.074.989,41 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	13.075.366,94 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	148,59	0,00	13.075.515,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	67.636,99	0,00	13.143.152,52 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	198,07	0,00	13.143.350,59 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	2.516,58	0,00	13.145.867,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	62.400,46	0,00	13.208.267,63 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	17.549,33	0,00	13.225.816,96 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.943,33	0,00	13.228.760,29 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	2.860,00	0,00	13.231.620,29 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	3.243,85	0,00	13.234.864,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	715,16	0,00	13.235.579,30 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	508,19	0,00	13.236.087,49 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	1.018,88	0,00	13.237.106,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	20.859,78	0,00	13.257.966,15 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	374,66	0,00	13.258.340,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.267,64	0,00	13.259.608,45 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	1.038,05	0,00	13.260.646,50 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	299,01	0,00	13.260.945,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.697,10	0,00	13.263.642,61 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	13.264.020,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	251,51	0,00	13.264.271,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.756,32	0,00	13.267.027,97 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	4.429,19	0,00	13.271.457,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	13.279.007,68 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	96,80	0,00	13.279.104,48 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	3.410,36	0,00	13.282.514,84 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	2.271,82	0,00	13.284.786,66 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	1.244,24	0,00	13.286.030,90 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	104.152,72	0,00	13.390.183,62 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	13.390.447,62 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25326	10669458	63.840,11	0,00	13.454.287,73 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	587,64	0,00	13.454.875,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	14.823,16	0,00	13.469.698,53 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	13.470.076,06 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	256,61	0,00	13.470.332,67 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	3.713,13	0,00	13.474.045,80 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	2.584,77	0,00	13.476.630,57 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	4.045,52	0,00	13.480.676,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	577,31	0,00	13.481.253,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	670,68	0,00	13.481.924,08 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	198,07	0,00	13.482.122,15 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	2.579,96	0,00	13.484.702,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	68.126,57	0,00	13.552.828,68 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	23.669,07	0,00	13.576.497,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	11.312,84	0,00	13.587.810,59 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	13.595.361,11 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	1.066,91	0,00	13.596.428,02 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.275,25	0,00	13.597.703,27 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	1.199,82	0,00	13.598.903,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	63.346,49	0,00	13.662.249,58 1726 - SALARIO HORA 06/2023
	25326	10669458	15.196,07	0,00	13.677.445,65 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	101.087,54	0,00	13.778.533,19 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	769,25	0,00	13.779.302,44 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	153,29	0,00	13.779.455,73 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	4.411,72	0,00	13.783.867,45 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	13.784.244,98 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	1.331,25	0,00	13.785.576,23 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	1.239,92	0,00	13.786.816,15 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	677.966,31	0,00	14.464.782,46 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	91.402,37	0,00	14.556.184,83 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	14.563.735,35 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	5.468,16	0,00	14.569.203,51 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	4.275,29	0,00	14.573.478,80 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	2.315,13	0,00	14.575.793,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	14.576.171,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	14.583.721,98 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	748,00	0,00	14.584.469,98 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	519,03	0,00	14.584.989,01 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	299,01	0,00	14.585.288,02 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	7.073,90	0,00	14.592.361,92 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	5.980,23	0,00	14.598.342,15 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	102,19	0,00	14.598.444,34 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	91,97	0,00	14.598.536,31 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	5.669,91	0,00	14.604.206,22 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	3.007,78	0,00	14.607.214,00 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.260,91	0,00	14.608.474,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	431,18	0,00	14.608.906,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	15.587,86	0,00	14.624.493,95 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.770,12	0,00	14.627.264,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	336,41	0,00	14.627.600,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	51.288,93	0,00	14.678.889,41 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	14.686.439,93 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	1.254,06	0,00	14.687.693,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.971,70	0,00	14.690.665,69 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.731,08	0,00	14.693.396,77 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	261,72	0,00	14.693.658,49 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	249,11	0,00	14.693.907,60 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	19.281,07	0,00	14.713.188,67 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	14.720.739,19 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.499,00	0,00	14.723.238,19 1002 - SALARIO BASE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	925,58	0,00	14.724.163,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	877,47	0,00	14.725.041,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	128,38	0,00	14.725.169,62 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	54.165,97	0,00	14.779.335,59 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	3.381,87	0,00	14.782.717,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.502,97	0,00	14.784.220,43 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	1.061,64	0,00	14.785.282,07 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	613,17	0,00	14.785.895,24 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	24.798,24	0,00	14.810.693,48 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	250,80	0,00	14.810.944,28 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25326	10669458	67.645,31	0,00	14.878.589,59 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	20.248,88	0,00	14.898.838,47 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	16.248,86	0,00	14.915.087,33 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	14.915.464,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	14.915.842,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.967,75	0,00	14.917.810,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	80.910,10	0,00	14.998.720,24 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	23.996,34	0,00	15.022.716,58 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	124,95	0,00	15.022.841,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	18.669,45	0,00	15.041.510,98 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	5.980,23	0,00	15.047.491,21 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	303,24	0,00	15.047.794,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	27.564,61	0,00	15.075.359,06 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	13,20	0,00	15.075.372,26 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	838,59	0,00	15.076.210,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	275,91	0,00	15.076.486,76 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	865,42	0,00	15.077.352,18 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	116.850,86	0,00	15.194.203,04 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	4.404,40	0,00	15.198.607,44 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	2.751,43	0,00	15.201.358,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	57.923,71	0,00	15.259.282,58 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	24.798,24	0,00	15.284.080,82 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	83,30	0,00	15.284.164,12 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	53,08	0,00	15.284.217,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	2.335,28	0,00	15.286.552,48 1725 - BONIFICAAçÃfO 06/2023
	25326	10669458	759,82	0,00	15.287.312,30 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	7.550,52	0,00	15.294.862,82 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	444,60	0,00	15.295.307,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	16.771,76	0,00	15.312.079,18 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	15.101,04	0,00	15.327.180,22 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	565,64	0,00	15.327.745,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	91,97	0,00	15.327.837,83 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	3.035,15	0,00	15.330.872,98 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	507,67	0,00	15.331.380,65 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	1.499,40	0,00	15.332.880,05 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2023
	25326	10669458	462,00	0,00	15.333.342,05 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25326	10669458	41.422,08	0,00	15.374.764,13 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	11.546,12	0,00	15.386.310,25 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	8.891,88	0,00	15.395.202,13 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	6.064,69	0,00	15.401.266,82 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	83,67	0,00	15.401.350,49 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2023
	25326	10669458	2.071,12	0,00	15.403.421,61 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.690,92	0,00	15.405.112,53 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2023
	25326	10669458	1.239,92	0,00	15.406.352,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	808,18	0,00	15.407.160,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	13.166,78	0,00	15.420.327,41 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	137,96	0,00	15.420.465,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	151,76	0,00	15.420.617,13 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	5.030,10	0,00	15.425.647,23 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	806,04	0,00	15.426.453,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	39.354,48	0,00	15.465.807,75 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	23.964,49	0,00	15.489.772,24 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	14.303,20	0,00	15.504.075,44 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	5.030,10	0,00	15.509.105,54 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	2.759,23	0,00	15.511.864,77 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	478,26	0,00	15.512.343,03 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	13.700,43	0,00	15.526.043,46 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	4.681,49	0,00	15.530.724,95 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	3.592,60	0,00	15.534.317,55 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2023
	25326	10669458	319,34	0,00	15.534.636,89 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2023
	25326	10669458	39.941,69	0,00	15.574.578,58 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	59,42	0,00	15.574.638,00 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2023
	25326	10669458	5.385,11	0,00	15.580.023,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.009,56	0,00	15.582.032,67 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	662,94	0,00	15.582.695,61 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	110.740,13	0,00	15.693.435,74 1002 - SALARIO BASE 06/2023
	25326	10669458	0,00	3,64	15.693.432,10 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	501,44	15.692.930,66 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	223,78	15.692.706,88 1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	5,40	15.692.701,48 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	356,60	15.692.344,88 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	209,92	15.692.134,96 1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	191,39	15.691.943,57 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	112,69	15.691.830,88 1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	43,70	15.691.787,18 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	25,07	15.691.762,11 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	394,80	15.691.367,31 1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	223,78	15.691.143,53 1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	112,69	15.691.030,84 1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	5,40	15.691.025,44 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	61,13	15.690.964,31 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	50,65	15.690.913,66 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	82,81	15.690.830,85 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	31,28	15.690.799,57 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	5,28	15.690.794,29 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	230,87	15.690.563,42 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	839,48	15.689.723,94 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	179,69	15.689.544,25 1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	519,60	15.689.024,65 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	188,96	15.688.835,69 1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	102,56	15.688.733,13 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	2,61	15.688.730,52 1010 - ATRASO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2023	25326	10669458	0,00	104,96	15.688.625,56	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	58,89	15.688.566,67	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	7,95	15.688.558,72	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	4.922,16	15.683.636,56	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	21,31	15.683.615,25	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	188,96	15.683.426,29	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	123,72	15.683.302,57	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	26,40	15.683.276,17	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2023
	25326	10669458	0,00	85,41	15.683.190,76	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	56,10	15.683.134,66	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	2,80	15.683.131,86	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	386,00	15.682.745,86	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	1.708,25	15.681.037,61	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	386,00	15.680.651,61	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	176,47	15.680.475,14	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	5,40	15.680.469,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	275,71	15.680.194,03	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	598,98	15.679.595,05	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	176,47	15.679.418,58	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	598,98	15.678.819,60	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	16,20	15.678.803,40	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	5,74	15.678.797,66	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	3,53	15.678.794,13	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	0,42	15.678.793,71	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	4.922,16	15.673.871,55	1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	247,43	15.673.624,12	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	12,60	15.673.611,52	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	4,14	15.673.607,38	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	4.083,04	15.669.524,34	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	14,70	15.669.509,64	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	763,92	15.668.745,72	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	179,69	15.668.566,03	1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	76,59	15.668.489,44	1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	238,84	15.668.250,60	1010 - ATRASO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 12.921.749,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	0,00	93,75	15.668.156,85 1010 - ATRASO 06/2023
	25326	10669458	0,00	394,80	15.667.762,05 1008 - FALTAS 06/2023
	25326	10669458	0,00	123,72	15.667.638,33 1070 - DSR PERDIDO
	25326	10669458	0,00	5,40	15.667.632,93 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2023
	25326	10669458	0,00	247,43	15.667.385,50 1070 - DSR PERDIDO
			<b>2.771.685,96</b>	<b>26.050,24</b>	<b>15.667.385,50</b> <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.133.146,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.136.196,04 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	0,00	1.220,00	1.134.976,04 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 06/2023
	25326	10669458	3.347,38	0,00	1.138.323,42 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25326	10669458	22.650,00	0,00	1.160.973,42 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.410,36	0,00	1.164.383,78 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	1.830,00	0,00	1.166.213,78 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	11.544,49	0,00	1.177.758,27 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25326	10669458	11.000,00	0,00	1.188.758,27 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	7.550,00	0,00	1.196.308,27 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	1.666,67	0,00	1.197.974,94 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.201.024,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.204.074,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.207.124,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.210.174,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	6.000,00	0,00	1.216.174,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	1.525,00	0,00	1.217.699,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	6.750,00	0,00	1.224.449,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.227.499,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	10.000,00	0,00	1.237.499,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.410,36	0,00	1.240.910,30 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.243.960,30 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	4.250,00	0,00	1.248.210,30 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	2.758,88	0,00	1.250.969,18 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25326	10669458	9.575,00	0,00	1.260.544,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.133.146,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	6.750,00	0,00	1.267.294,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.270.344,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.273.394,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	9.800,00	0,00	1.283.194,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	7.970,00	0,00	1.291.164,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	8.155,30	0,00	1.299.319,48 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	11.164,14	0,00	1.310.483,62 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	600,00	0,00	1.311.083,62 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	56.573,63	0,00	1.367.657,25 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	6.250,00	0,00	1.373.907,25 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	1.200,00	0,00	1.375.107,25 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	3.050,00	0,00	1.378.157,25 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	4.747,80	0,00	1.382.905,05 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2023
	25326	10669458	1.524,56	0,00	1.384.429,61 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25326	10669458	10.000,00	0,00	1.394.429,61 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
	25326	10669458	313,19	0,00	1.394.742,80 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2023
	25326	10669458	0,00	2.500,96	1.392.241,84 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 06/2023
	25326	10669458	1.200,00	0,00	1.393.441,84 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2023
			<b>264.016,76</b>	<b>3.720,96</b>	<b>1.393.441,84</b> <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 252.149,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	3.006,89	0,00	255.156,28 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	371,96	0,00	255.528,24 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	113,34	0,00	255.641,58 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	2,48	0,00	255.644,06 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	44,22	0,00	255.688,28 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	25,96	0,00	255.714,24 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	342,30	0,00	256.056,54 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	135,50	0,00	256.192,04 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	68,46	0,00	256.260,50 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	50,31	0,00	256.310,81 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	10,06	0,00	256.320,87 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 252.149,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	161,56	0,00	256.482,43 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	85,55	0,00	256.567,98 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	255,05	0,00	256.823,03 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	67,60	0,00	256.890,63 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	53,34	0,00	256.943,97 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	43,71	0,00	256.987,68 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	334,21	0,00	257.321,89 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	163,26	0,00	257.485,15 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	54,21	0,00	257.539,36 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	13,77	0,00	257.553,13 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	57,78	0,00	257.610,91 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	4,48	0,00	257.615,39 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	8,74	0,00	257.624,13 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	271,07	0,00	257.895,20 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	348,00	0,00	258.243,20 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	284,01	0,00	258.527,21 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	182,62	0,00	258.709,83 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	31,28	0,00	258.741,11 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	182,40	0,00	258.923,51 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	12,42	0,00	258.935,93 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	756,71	0,00	259.692,64 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	1.133,99	0,00	260.826,63 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	856,93	0,00	261.683,56 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	392,79	0,00	262.076,35 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	78,56	0,00	262.154,91 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	186,14	0,00	262.341,05 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	755,63	0,00	263.096,68 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	76,31	0,00	263.172,99 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	22,67	0,00	263.195,66 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	389,57	0,00	263.585,23 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	1.879,61	0,00	265.464,84 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	594,55	0,00	266.059,39 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	462,72	0,00	266.522,11 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	69,60	0,00	266.591,71 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 252.149,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	5,08	0,00	266.596,79 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	156,47	0,00	266.753,26 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	23,09	0,00	266.776,35 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	279,57	0,00	267.055,92 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	46,02	0,00	267.101,94 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	4,23	0,00	267.106,17 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	289,02	0,00	267.395,19 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	4.284,66	0,00	271.679,85 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	53,89	0,00	271.733,74 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	52,34	0,00	271.786,08 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	1.108,89	0,00	272.894,97 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	217,27	0,00	273.112,24 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	151,53	0,00	273.263,77 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	37,93	0,00	273.301,70 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	43,84	0,00	273.345,54 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	21,13	0,00	273.366,67 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	5,28	0,00	273.371,95 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	3,92	0,00	273.375,87 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	2.689,28	0,00	276.065,15 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2023
	25326	10669458	9.398,06	0,00	285.463,21 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	912,58	0,00	286.375,79 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	807,85	0,00	287.183,64 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	12,52	0,00	287.196,16 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	10,78	0,00	287.206,94 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	2,18	0,00	287.209,12 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	230,09	0,00	287.439,21 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	326,35	0,00	287.765,56 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	76,56	0,00	287.842,12 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	17,11	0,00	287.859,23 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	1.896,69	0,00	289.755,92 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	124,50	0,00	289.880,42 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	78,32	0,00	289.958,74 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	22,39	0,00	289.981,13 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	19,60	0,00	290.000,73 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 252.149,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	4,62	0,00	290.005,35 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	189,64	0,00	290.194,99 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	221,12	0,00	290.416,11 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	66,84	0,00	290.482,95 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	911,98	0,00	291.394,93 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	219,19	0,00	291.614,12 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	27,34	0,00	291.641,46 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	14.985,74	0,00	306.627,20 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	267,25	0,00	306.894,45 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	816,30	0,00	307.710,75 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	129,09	0,00	307.839,84 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	25,41	0,00	307.865,25 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	380,60	0,00	308.245,85 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	377,46	0,00	308.623,31 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	1.191,13	0,00	309.814,44 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	2,50	0,00	309.816,94 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	1,98	0,00	309.818,92 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	221,78	0,00	310.040,70 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	77,91	0,00	310.118,61 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	13,52	0,00	310.132,13 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	10,90	0,00	310.143,03 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2023
	25326	10669458	2,75	0,00	310.145,78 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2023
	25326	10669458	2.189,12	0,00	312.334,90 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	1.395,75	0,00	313.730,65 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
	25326	10669458	925,70	0,00	314.656,35 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2023
			<b>62.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>314.656,35 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 53.257,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	10.557,75	0,00	63.814,84 1727 - DSR HORAS NORMAIS 06/2023
			<b>10.557,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.814,84 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD</b>

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 216.708,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	20	0,00	800,00	215.908,32 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2023
	25326	10669458	23.654,79	0,00	239.563,11 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25326	10669458	11.781,00	0,00	251.344,11 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2023
	25326	10669458	23.309,58	0,00	274.653,69 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25326	10669458	0,00	3.181,30	271.472,39 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25326	10669458	0,00	7.457,55	264.014,84 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25326	10669458	0,00	4.156,69	259.858,15 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25326	10669458	0,00	3.519,15	256.339,00 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25326	10669458	13.441,22	0,00	269.780,22 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2023
	25326	10669458	20.814,10	0,00	290.594,32 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2023
			<b>93.000,69</b>	<b>19.114,69</b>	<b>290.594,32</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.496.716,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	2.401,83	0,00	1.499.118,77 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023
	25326	10669458	1.003,52	0,00	1.500.122,29 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023
	25326	10669458	1.793,31	0,00	1.501.915,60 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2023
	25613	10793624	11.121,13	0,00	1.513.036,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	5.078,12	0,00	1.518.114,85 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.438,46	0,00	1.520.553,31 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	730,71	0,00	1.521.284,02 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	17.120,88	0,00	1.538.404,90 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.395,30	0,00	1.542.800,20 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	273,65	0,00	1.543.073,85 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.905,32	0,00	1.544.979,17 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	40.620,87	0,00	1.585.600,04 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.125,61	0,00	1.586.725,65 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.738,82	0,00	1.589.464,47 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.820,78	0,00	1.591.285,25 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.054,29	0,00	1.592.339,54 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.848,35	0,00	1.594.187,89 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.431,43	0,00	1.595.619,32 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.917,85	0,00	1.605.537,17 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.496.716,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	5.436,62	0,00	1.610.973,79 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.598,10	0,00	1.613.571,89 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.376,22	0,00	1.616.948,11 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	20.926,62	0,00	1.637.874,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	19.964,15	0,00	1.657.838,88 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.130,36	0,00	1.666.969,24 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.216,66	0,00	1.674.185,90 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	13.030,51	0,00	1.687.216,41 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	6.207,66	0,00	1.693.424,07 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.145,29	0,00	1.694.569,36 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.239,32	0,00	1.695.808,68 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	221,76	0,00	1.696.030,44 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	590,56	0,00	1.696.621,00 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	341,32	0,00	1.696.962,32 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	93.749,55	0,00	1.790.711,87 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.557,94	0,00	1.798.269,81 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.906,00	0,00	1.802.175,81 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.421,29	0,00	1.809.597,10 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.332,96	0,00	1.811.930,06 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.099,02	0,00	1.813.029,08 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	401,05	0,00	1.813.430,13 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.753,42	0,00	1.815.183,55 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.948,37	0,00	1.825.131,92 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.355,93	0,00	1.834.487,85 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.214,17	0,00	1.836.702,02 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	6.899,58	0,00	1.843.601,60 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.868,49	0,00	1.846.470,09 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	6.261,32	0,00	1.852.731,41 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.607,82	0,00	1.855.339,23 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.304,36	0,00	1.856.643,59 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.567,69	0,00	1.864.211,28 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.183,57	0,00	1.868.394,85 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.733,31	0,00	1.872.128,16 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.280,80	0,00	1.873.408,96 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.496.716,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	2.908,61	0,00	1.876.317,57 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.557,90	0,00	1.877.875,47 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	462,13	0,00	1.878.337,60 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.128,83	0,00	1.879.466,43 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.247,60	0,00	1.881.714,03 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	595,53	0,00	1.882.309,56 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	18.463,14	0,00	1.900.772,70 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	431,97	0,00	1.901.204,67 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	731,98	0,00	1.901.936,65 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	9.240,28	1.892.696,37 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	63,71	1.892.632,66 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	0,72	1.892.631,94 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	62,92	1.892.569,02 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2023
			<b>405.219,71</b>	<b>9.367,63</b>	<b>1.892.569,02</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.155.200,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	246,54	0,00	2.155.446,97 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2023
	25326	10669458	739,63	0,00	2.156.186,60 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2023
	25326	10669458	184,91	0,00	2.156.371,51 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 06/2023
	25326	10669458	61,64	0,00	2.156.433,15 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 06/2023
	25613	10793624	79.561,29	0,00	2.235.994,44 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.290,05	0,00	2.237.284,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.534,40	0,00	2.240.818,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.352,22	0,00	2.245.171,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.249,12	0,00	2.246.420,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	880,89	0,00	2.247.301,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	34.032,58	0,00	2.281.333,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	24.487,77	0,00	2.305.821,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.364,41	0,00	2.313.185,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.759,43	0,00	2.315.945,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	374,00	0,00	2.316.319,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	17.178,56	0,00	2.333.497,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.155.200,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25613	10793624	1.660,23	0,00	2.335.158,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.780,18	0,00	2.337.938,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	616,17	0,00	2.338.554,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.640,52	0,00	2.343.194,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.549,69	0,00	2.344.744,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.249,12	0,00	2.345.993,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.296,42	0,00	2.353.290,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.261,24	0,00	2.355.551,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	780,14	0,00	2.356.331,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	305,29	0,00	2.356.636,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.274,28	0,00	2.357.911,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.425,68	0,00	2.359.336,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	109.140,02	0,00	2.468.476,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.107,55	0,00	2.471.584,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.118,67	0,00	2.478.703,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	697,69	0,00	2.479.400,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.821,40	0,00	2.481.222,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	42.422,24	0,00	2.523.644,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	15.144,49	0,00	2.538.788,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	5.370,61	0,00	2.544.159,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	8.226,66	0,00	2.552.386,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.550,21	0,00	2.554.936,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	10.077,27	0,00	2.565.013,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.180,24	0,00	2.569.193,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	10.883,76	0,00	2.580.077,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	10.215,22	0,00	2.590.292,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	8.927,91	0,00	2.599.220,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.142,76	0,00	2.602.363,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	652,64	0,00	2.603.016,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.056,19	0,00	2.605.072,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	3.081,12	0,00	2.608.153,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.245,71	0,00	2.609.399,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	11.188,99	0,00	2.620.588,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.822,10	0,00	2.625.410,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.155.200,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	3.419,09	0,00	2.628.829,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	7.807,99	0,00	2.636.637,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	1.468,25	0,00	2.638.105,61 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	4.048,98	0,00	2.642.154,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	8.380,24	0,00	2.650.534,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.431,81	0,00	2.652.966,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	2.362,83	0,00	2.655.329,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	15.174,66	0,00	2.670.504,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	19.705,45	0,00	2.690.209,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	9.476,95	0,00	2.699.686,53 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	484,57	0,00	2.700.171,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	547,42	0,00	2.700.718,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	7.686,14	2.693.032,38 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.077,69	2.691.954,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1,24	2.691.953,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	84,95	2.691.868,50 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.192,48	2.690.676,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2023
			<b>545.518,09</b>	<b>10.042,50</b>	<b>2.690.676,02 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 12.999,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	660,00	0,00	13.659,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	660,00	0,00	14.319,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	660,00	0,00	14.979,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	1.980,00	0,00	16.959,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	660,00	0,00	17.619,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	1.320,00	0,00	18.939,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
	25326	10669458	660,00	0,00	19.599,90 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2023
			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.599,90 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD</b>

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.051.357,56

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.051.357,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	264,00	0,00	1.051.621,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	52,80	1.051.568,76 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	3.036,00	0,00	1.054.604,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	396,00	0,00	1.055.000,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	369,60	0,00	1.055.370,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.055.634,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	10.340,00	0,00	1.065.974,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	5.552,80	0,00	1.071.527,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	167,20	0,00	1.071.694,36 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.071.958,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	16.368,00	0,00	1.088.326,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.088.590,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.320,00	0,00	1.089.910,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.082,40	0,00	1.090.992,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	748,00	0,00	1.091.740,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.092.004,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	3.960,00	0,00	1.095.964,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.584,00	0,00	1.097.548,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.865,60	0,00	1.099.414,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.584,00	0,00	1.100.998,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	4.259,20	0,00	1.105.257,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.816,00	0,00	1.108.073,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.108.337,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.108.601,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	10.767,29	0,00	1.119.368,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	686,40	0,00	1.120.055,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.120.319,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	11.686,40	0,00	1.132.005,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	4.435,20	0,00	1.136.440,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.112,00	0,00	1.138.552,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.138.816,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.139.080,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	3.757,60	0,00	1.142.838,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.584,00	0,00	1.144.422,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.051.357,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	1.443,20	0,00	1.145.865,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	633,60	0,00	1.146.499,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	4.479,20	0,00	1.150.978,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.056,00	0,00	1.152.034,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.936,00	0,00	1.153.970,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	906,40	0,00	1.154.876,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.155.140,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	6.978,40	0,00	1.162.119,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	396,00	0,00	1.162.515,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	70.408,80	0,00	1.232.924,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	10.269,60	0,00	1.243.193,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	5.174,40	0,00	1.248.368,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	3.564,00	0,00	1.251.932,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	4.435,20	0,00	1.256.367,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.056,00	0,00	1.257.423,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.948,00	0,00	1.260.371,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.980,00	0,00	1.262.351,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.716,00	0,00	1.264.067,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	2.428,80	0,00	1.266.496,05 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	369,77	0,00	1.266.865,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.267.129,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.267.393,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.249,70	0,00	1.268.643,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	264,00	0,00	1.268.907,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	167,20	1.268.740,32 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	0,00	105,60	1.268.634,72 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
	25326	10669458	1.320,00	0,00	1.269.954,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2023
			<b>218.922,76</b>	<b>325,60</b>	<b>1.269.954,72</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 52.048,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	426,30	0,00	52.475,16 1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	0,00	2,80	52.472,36 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 52.048,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2023	25326	10669458	48,41	0,00	52.520,77	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	303,24	0,00	52.824,01	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	53.201,54	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	60,41	0,00	53.261,95	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	426,30	0,00	53.688,25	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	586,65	0,00	54.274,90	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	426,30	0,00	54.701,20	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	170,52	0,00	54.871,72	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	43,57	0,00	54.915,29	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	82,78	0,00	54.998,07	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	755,06	0,00	55.753,13	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	533,51	0,00	56.286,64	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	289,72	0,00	56.576,36	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	299,01	0,00	56.875,37	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	317,57	0,00	57.192,94	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	182,10	0,00	57.375,04	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	166,97	0,00	57.542,01	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	145,22	0,00	57.687,23	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	426,30	0,00	58.113,53	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	58.491,06	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	371,97	0,00	58.863,03	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	226,52	0,00	59.089,55	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	82,78	0,00	59.172,33	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	150,90	0,00	59.323,23	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	303,52	0,00	59.626,75	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	781,55	0,00	60.408,30	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	202,35	0,00	60.610,65	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	82,78	0,00	60.693,43	1557 - TRIENIO 06/2023
	25326	10669458	1.212,88	0,00	61.906,31	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	774,94	0,00	62.681,25	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	377,53	0,00	63.058,78	1541 - QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	0,00	85,41	62.973,37	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 06/2023
	25326	10669458	91,72	0,00	63.065,09	1557 - TRIENIO 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 52.048,86

<b>11.104,44</b>	<b>88,21</b>	<b>63.065,09</b>	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD
------------------	--------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 16465 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25002	18	159,00	0,00	159,00 DRIVE LEITORA E GRAVADORA EXTERNA DE CD/DVD USB KNUP KP-LE300
			<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HECAD

**Conta Analítica:** 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD **Saldo Anterior:** 420.988,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25326	10669458	2.238,31	0,00	423.226,88 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	165,55	0,00	423.392,43 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	278,09	0,00	423.670,52 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	420,35	0,00	424.090,87 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	84,07	0,00	424.174,94 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	5.690,41	0,00	429.865,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	272,95	0,00	430.138,30 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	874,65	0,00	431.012,95 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	437,35	0,00	431.450,30 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	2.373,75	0,00	433.824,05 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	944,54	0,00	434.768,59 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	5.763,90	0,00	440.532,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	247,84	0,00	440.780,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	138,21	0,00	440.918,54 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	987,54	0,00	441.906,08 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	106,73	0,00	442.012,81 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	1.138,10	0,00	443.150,91 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	557,84	0,00	443.708,75 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	162,36	0,00	443.871,11 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	174,93	0,00	444.046,04 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	474,73	0,00	444.520,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	55,62	0,00	444.576,39 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	2.186,74	0,00	446.763,13 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	1.152,77	0,00	447.915,90 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 420.988,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	430,64	0,00	448.346,54 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	188,90	0,00	448.535,44 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	691,65	0,00	449.227,09 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	1.364,76	0,00	450.591,85 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	1.407,02	0,00	451.998,87 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	827,79	0,00	452.826,66 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	37.034,38	0,00	489.861,04 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	197,52	0,00	490.058,56 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	2.153,24	0,00	492.211,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	811,79	0,00	493.023,59 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	533,63	0,00	493.557,22 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	691,07	0,00	494.248,29 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	1.239,21	0,00	495.487,50 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	2.789,27	0,00	498.276,77 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2023
	25326	10669458	7.406,88	0,00	505.683,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	447,66	0,00	506.131,31 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	138,33	0,00	506.269,64 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
	25326	10669458	281,41	0,00	506.551,05 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2023
			<b>85.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>506.551,05 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2023	25575	10782501	300,00	0,00	300,00 21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO CHEQUE [NR001CHEQUE] 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 16/06/2023
	25575	10782835	6.148,19	0,00	6.448,19 21 EDOC 2023001002734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230010.02734
			<b>6.448,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,19 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 10.311,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25575	10782412	806,66	0,00	11.118,26 REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2771 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25447	10722950	0,00	1.718,60	9.399,66 REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 10.311,60

**806,66      1.718,60      9.399,66      <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD**

**Conta Analítica:** 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD **Saldo Anterior:** 1.827.358,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25336	10677421	10.956,07	0,00	1.838.314,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	278,51	0,00	1.838.592,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	110,84	0,00	1.838.703,70	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	7.879,32	0,00	1.846.583,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.910,60	0,00	1.848.493,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	549,60	0,00	1.849.043,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	8.186,02	0,00	1.857.229,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	114,43	0,00	1.857.343,67	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	1.074,51	0,00	1.858.418,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	2.429,62	0,00	1.860.847,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	10.300,89	0,00	1.871.148,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	297,07	0,00	1.871.445,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.017,67	0,00	1.872.463,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	2.156,81	0,00	1.874.620,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	81.375,68	0,00	1.955.995,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.039,53	0,00	1.959.035,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	14.827,38	0,00	1.973.862,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	2.312,65	0,00	1.976.175,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.341,05	0,00	1.979.516,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	929,57	0,00	1.980.446,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	939,98	0,00	1.981.386,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.802,37	0,00	1.983.188,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	106,86	0,00	1.983.295,31	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	3.705,31	0,00	1.987.000,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	899,36	0,00	1.987.899,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	139,44	0,00	1.988.039,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	11.559,39	0,00	1.999.598,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.799,88	0,00	2.001.398,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	105,94	0,00	2.001.504,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	37.264,61	0,00	2.038.769,24	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2023	25336	10677421	7.374,75	0,00	2.046.143,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	8.694,62	0,00	2.054.838,61	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	917,49	0,00	2.055.756,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	464,69	0,00	2.056.220,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	510,55	0,00	2.056.731,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.671,16	0,00	2.058.402,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	5.579,85	0,00	2.063.982,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	21.753,01	0,00	2.085.735,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	8.319,20	0,00	2.094.054,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	6.538,24	0,00	2.100.592,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	6.178,15	0,00	2.106.770,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.639,24	0,00	2.108.410,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	2.380,69	0,00	2.110.790,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	943,07	0,00	2.111.733,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	182,46	0,00	2.111.916,41	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	635,29	0,00	2.112.551,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	2.284,98	0,00	2.114.836,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	112,42	0,00	2.114.949,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25336	10677421	476,51	0,00	2.115.425,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	134,09	0,00	2.115.559,70	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	15.776,60	0,00	2.131.336,30	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	101,60	0,00	2.131.437,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25336	10677421	2.804,13	0,00	2.134.242,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	717,65	0,00	2.134.959,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	168,55	0,00	2.135.128,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25336	10677421	5.457,46	0,00	2.140.585,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	14.632,67	0,00	2.155.218,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.470,69	0,00	2.158.689,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.214,40	0,00	2.159.903,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	172,85	0,00	2.160.076,30	F014 - FOLHA - GRRF 06/2023
	25336	10677421	105,98	0,00	2.160.182,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2023
	25336	10677421	348,47	0,00	2.160.530,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	6.469,18	0,00	2.166.999,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.852,78	0,00	2.170.852,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25336	10677421	89,18	0,00	2.170.941,89 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.195,36	0,00	2.172.137,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.353,36	0,00	2.175.490,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	66,63	0,00	2.175.557,24 F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2023
	25336	10677421	6.059,99	0,00	2.181.617,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	4.280,18	0,00	2.185.897,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	235,23	0,00	2.186.132,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	3.009,78	0,00	2.189.142,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.492,79	0,00	2.190.635,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	899,36	0,00	2.191.534,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	767,46	0,00	2.192.302,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25336	10677421	1.929,78	0,00	2.194.231,81 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	111,87	2.194.119,94 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	6,80	2.194.113,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	701,94	2.193.411,20 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	530,56	2.192.880,64 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	83,90	2.192.796,74 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	3.133,66	2.189.663,08 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.938,95	2.187.724,13 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	286,20	2.187.437,93 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	219,19	2.187.218,74 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	672,51	2.186.546,23 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	315,79	2.186.230,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.830,69	2.184.399,75 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	141,77	2.184.257,98 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	212,90	2.184.045,08 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	206,50	2.183.838,58 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.298,55	2.182.540,03 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	420,86	2.182.119,17 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	251,69	2.181.867,48 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	130,61	2.181.736,87 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	113,05	2.181.623,82 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	106,33	2.181.517,49 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	105,94	2.181.411,55 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	0,00	880,37	2.180.531,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	628,77	2.179.902,41 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	5,10	2.179.897,31 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	168,55	2.179.728,76 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	95,40	2.179.633,36 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	944,62	2.178.688,74 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	0,10	2.178.688,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	71,07	2.178.617,57 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	66,63	2.178.550,94 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	599,58	2.177.951,36 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	297,16	2.177.654,20 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	105,98	2.177.548,22 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	445,32	2.177.102,90 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	86,22	2.177.016,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	11.112,13	2.165.904,55 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.321,40	2.164.583,15 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	194,14	2.164.389,01 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	691,97	2.163.697,04 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	137,54	2.163.559,50 P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	820,99	2.162.738,51 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	1.374,29	0,00	2.164.112,80 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	583,71	0,00	2.164.696,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	500,89	0,00	2.165.197,40 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	99,93	0,00	2.165.297,33 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	889,69	0,00	2.166.187,02 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	670,43	0,00	2.166.857,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	219,10	0,00	2.167.076,55 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	496,62	0,00	2.167.573,17 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	605,44	0,00	2.168.178,61 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	164,50	0,00	2.168.343,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	3.393,78	0,00	2.171.736,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	145,66	0,00	2.171.882,55 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	3.249,68	0,00	2.175.132,23 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	204,01	0,00	2.175.336,24 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	7.500,00	0,00	2.182.836,24 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	758,15	0,00	2.183.594,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	429,66	0,00	2.184.024,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	47,24	0,00	2.184.071,29 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	32,08	0,00	2.184.103,37 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	248,59	0,00	2.184.351,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	186,64	0,00	2.184.538,60 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	589,15	0,00	2.185.127,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	323,92	0,00	2.185.451,67 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	282,75	0,00	2.185.734,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	714,22	0,00	2.186.448,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	251,42	0,00	2.186.700,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	232,69	0,00	2.186.932,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	114,51	0,00	2.187.047,26 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	55,82	0,00	2.187.103,08 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	99,67	0,00	2.187.202,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	312,48	0,00	2.187.515,23 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	208,62	0,00	2.187.723,85 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	87,92	0,00	2.187.811,77 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	298,66	0,00	2.188.110,43 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	220,75	0,00	2.188.331,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	351,61	0,00	2.188.682,79 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	246,49	0,00	2.188.929,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	147,86	0,00	2.189.077,14 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	6.361,00	0,00	2.195.438,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	101,94	0,00	2.195.540,08 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	34,56	0,00	2.195.574,64 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	551,95	0,00	2.196.126,59 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	152,42	0,00	2.196.279,01 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	38,77	0,00	2.196.317,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	2.722,60	0,00	2.199.040,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	114,05	0,00	2.199.154,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	434,93	0,00	2.199.589,36 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	29,92	0,00	2.199.619,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	1.042,47	0,00	2.200.661,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.597,14	0,00	2.202.258,89 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	658,12	0,00	2.202.917,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	99,15	0,00	2.203.016,16 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	104,35	0,00	2.203.120,51 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	0,06	2.203.120,45 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	940,76	2.202.179,69 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	599,86	2.201.579,83 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	247,70	2.201.332,13 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	5,03	2.201.327,10 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	0,00	321,03	2.201.006,07 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	2.298,89	2.198.707,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	114,43	2.198.592,75 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	712,17	2.197.880,58 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	1.316,58	2.196.564,00 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	0,00	139,44	2.196.424,56 P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2023
	25613	10793624	895,10	0,00	2.197.319,66 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	569,49	0,00	2.197.889,15 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	103,20	0,00	2.197.992,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	58,56	0,00	2.198.050,91 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.369,67	0,00	2.199.420,58 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	102,47	0,00	2.199.523,05 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	21,89	0,00	2.199.544,94 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	348,18	0,00	2.199.893,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	117,46	0,00	2.200.010,58 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	84,34	0,00	2.200.094,92 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	70,47	0,00	2.200.165,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.477,01	0,00	2.201.642,40 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	604,61	0,00	2.202.247,01 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	806,17	0,00	2.203.053,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	145,71	0,00	2.203.198,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	371,24	0,00	2.203.570,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	334,42	0,00	2.203.904,55 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	17,74	0,00	2.203.922,29 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	870,70	0,00	2.204.792,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	406,26	0,00	2.205.199,25 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	222,44	0,00	2.205.421,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	270,10	0,00	2.205.691,79 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	124,63	0,00	2.205.816,42 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	194,54	0,00	2.206.010,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	189,02	0,00	2.206.199,98 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	91,62	0,00	2.206.291,60 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	748,44	0,00	2.207.040,04 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	180,89	0,00	2.207.220,93 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	177,14	0,00	2.207.398,07 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	43,79	0,00	2.207.441,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	179,79	0,00	2.207.621,65 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	62,41	0,00	2.207.684,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	229,48	0,00	2.207.913,54 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.211,57	0,00	2.209.125,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	793,43	0,00	2.209.918,54 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	624,64	0,00	2.210.543,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	795,88	0,00	2.211.339,06 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	593,70	0,00	2.211.932,76 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	52,21	0,00	2.211.984,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	36,97	0,00	2.212.021,94 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	8.904,22	0,00	2.220.926,16 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	47,64	0,00	2.220.973,80 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.958,98	0,00	2.222.932,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	27,31	0,00	2.222.960,09 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.576,42	0,00	2.224.536,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	577,34	0,00	2.225.113,85 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	207,85	0,00	2.225.321,70 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.213,95	0,00	2.226.535,65 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	730,42	0,00	2.227.266,07 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	24,42	0,00	2.227.290,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	648,00	0,00	2.227.938,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	273,53	0,00	2.228.212,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.827.358,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25613	10793624	132,82	0,00	2.228.344,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	49,29	0,00	2.228.394,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	195,08	0,00	2.228.589,21 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	140,27	0,00	2.228.729,48 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	99,93	0,00	2.228.829,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	90,30	0,00	2.228.919,71 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	385,76	0,00	2.229.305,47 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	334,67	0,00	2.229.640,14 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	123,97	0,00	2.229.764,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	90,05	0,00	2.229.854,16 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	58,46	0,00	2.229.912,62 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
	25613	10793624	1.674,13	0,00	2.231.586,75 P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2023
			<b>442.417,72</b>	<b>38.189,25</b>	<b>2.231.586,75</b> <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 11.385,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25002	35	0,00	10.690,71	694,70 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
15/06/2023	25575	10782400	139,90	0,00	834,60 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3426512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782414	13.358,10	0,00	14.192,70 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3393743 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/06/2023	25575	10782415	12.609,90	0,00	26.802,60 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3508203 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25326	10669458	0,00	874,90	25.927,70 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	2.481,93	23.445,77 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	165,55	23.280,22 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	129,00	23.151,22 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	328,03	22.823,19 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	120,40	22.702,79 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	189,20	22.513,59 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	180,60	22.332,99 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	129,00	22.203,99 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	163,40	22.040,59 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	136,31	21.904,28 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 11.385,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25326	10669458	0,00	129,00	21.775,28	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	101,57	21.673,71	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	289,04	21.384,67	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	494,50	20.890,17	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	189,20	20.700,97	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	355,34	20.345,63	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	490,20	19.855,43	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	378,40	19.477,03	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	511,45	18.965,58	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	481,60	18.483,98	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	372,45	18.111,53	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	153,96	17.957,57	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	1.361,62	16.595,95	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
	25326	10669458	0,00	286,50	16.309,45	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2023
			<b>26.107,90</b>	<b>21.183,86</b>	<b>16.309,45</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25002	27	3.436,31	0,00	3.436,31	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 06/2023
	25326	10669458	0,00	21,00	3.415,31	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	225,01	3.190,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	21,00	3.169,30	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	521,85	2.647,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	118,45	2.529,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	68,71	2.460,29	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	32,67	2.427,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25326	10669458	0,00	37,43	2.390,19	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	168,77	2.221,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	62,01	2.159,41	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	297,97	1.861,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	162,11	1.699,33	1703 - COPARTICIPAÃFO PLANO DE SAÚDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	104,42	1.594,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	210,29	1.384,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25326	10669458	0,00	10,89	1.373,73 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2023
	25326	10669458	0,00	225,01	1.148,72 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	168,77	979,95 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	140,46	839,49 1703 - COPARTICIPAÃŒO PLANO DE SAUDE 06/2023
	25326	10669458	0,00	839,49	0,00 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2023
			<b>3.436,31</b>	<b>3.436,31</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 2.692.125,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25575	10783128	470.983,28	0,00	3.163.108,90 BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 04/2022
	25575	10783129	83.764,24	0,00	3.246.873,14 BX REF RESID 04/2023
			<b>554.747,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.873,14</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 731.196,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25575	10782394	8.475,00	0,00	739.671,02 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101278 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782416	48.059,00	0,00	787.730,02 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2023	25575	10782398	3.500,00	0,00	791.230,02 REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1575 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782421	131.825,56	0,00	923.055,58 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/06/2023	25575	10782391	8.873,60	0,00	931.929,18 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2023	25575	10782483	47.342,28	0,00	979.271,46 REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22833 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	8.873,60	0,00	988.145,06 PROV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA JUN/2023
	25444	10721455	8.475,00	0,00	996.620,06 PROV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS JUN/2023
	25444	10721455	48.059,00	0,00	1.044.679,06 PROV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES JUN/2023
	25447	10722950	0,00	8.475,00	1.036.204,06 REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023
	25447	10722950	0,00	8.844,40	1.027.359,66 REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	48.059,00	979.300,66 REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 731.196,02

**313.483,04      65.378,40      979.300,66      <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD**

**Conta Analítica:** 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD **Saldo Anterior:** 214.870,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25575	10782447	11.811,33	0,00	226.681,41	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30341 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	9.826,66	0,00	236.508,07	PROV. SERV. PESQUISA IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	25444	10721455	11.811,33	0,00	248.319,40	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO JUN/2023
	25447	10722950	0,00	9.826,66	238.492,74	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI ABR/2023
	25447	10722950	0,00	9.826,66	228.666,08	REV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023
	25447	10722950	0,00	11.811,33	216.854,75	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023
			<b>33.449,32</b>	<b>31.464,65</b>	<b>216.854,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD **Saldo Anterior:** 383.561,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782443	1.480,00	0,00	385.041,76	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782473	7.423,63	0,00	392.465,39	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4894 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/06/2023	25575	10782436	7.400,00	0,00	399.865,39	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/06/2023	25575	10782418	1.072,50	0,00	400.937,89	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782444	660,00	0,00	401.597,89	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1683 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782458	3.638,08	0,00	405.235,97	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782475	1.868,30	0,00	407.104,27	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3569175 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/06/2023	25575	10782395	11.512,50	0,00	418.616,77	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1792023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2023	25575	10782409	5.908,87	0,00	424.525,64	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25771 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782449	2.000,00	0,00	426.525,64	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57663 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/06/2023	25575	10782442	1.918,66	0,00	428.444,30	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6910 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782466	14.800,00	0,00	443.244,30	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57661 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 383.561,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/06/2023	25575	10782423	390,00	0,00	443.634,30 REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782465	510,00	0,00	444.144,30 REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/06/2023	25575	10782477	5.908,87	0,00	450.053,17 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26053 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/06/2023	25575	10782411	675,00	0,00	450.728,17 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 270466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	16.864,00	0,00	467.592,17 PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	25444	10721455	800,00	0,00	468.392,17 PROV. SERV. LOCALIZAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA JUN/2023
	25444	10721455	675,00	0,00	469.067,17 PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL JUN/2023
	25444	10721455	7.675,00	0,00	476.742,17 PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC JUN/2023
	25444	10721455	900,00	0,00	477.642,17 PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SER. DESENVOLVIMENTO JUN/2023
	25444	10721455	2.000,00	0,00	479.642,17 PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	25444	10721455	3.552,75	0,00	483.194,92 PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS JUN/2023
	25444	10721455	7.398,96	0,00	490.593,88 PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO JUN/2023
	25444	10721455	16.864,00	0,00	507.457,88 PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	25444	10721455	16.864,00	0,00	524.321,88 PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	25444	10721455	1.868,30	0,00	526.190,18 PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS JUN/2023
	25444	10721455	1.110,00	0,00	527.300,18 PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP JUN/2023
	25444	10721455	1.072,50	0,00	528.372,68 PROV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA JUN/202
	25444	10721455	660,00	0,00	529.032,68 PROV. SERV. LOCALIZAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI JUN/2023
	25444	10721455	22.200,00	0,00	551.232,68 PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA JUN/2023
	25444	10721455	5.734,17	0,00	556.966,85 PROV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA JUN/202
	25444	10721455	1.567,00	0,00	558.533,85 PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUN/2023
	25444	10721455	1.833,40	0,00	560.367,25 PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN JUN/2023
	25444	10721455	16.864,00	0,00	577.231,25 PROV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL JUN/2023
	25447	10722950	0,00	7.423,63	569.807,62 REV. SERV. MANUTENÇÃO BR GAAP CORP TEC. INFORMAÇÃO MAI/2
	25447	10722950	0,00	16.864,00	552.943,62 REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL ABR/2023
	25447	10722950	0,00	675,00	552.268,62 REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	660,00	551.608,62 REV. SERV. LOCALIZAÇÃO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023
	25447	10722950	0,00	2.000,00	549.608,62 REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.110,00	548.498,62 REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023
	25447	10722950	0,00	16.864,00	531.634,62 REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	25447	10722950	0,00	3.540,79	528.093,83 REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 383.561,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25447	10722950	0,00	1.566,96	526.526,87	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	22.200,00	504.326,87	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.072,50	503.254,37	REV. SERV. PROTEÇÃO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	800,00	502.454,37	REV. SERV. LOCALIZAÇÃO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.666,66	500.787,71	REV. SERV. LICENÇA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	16.864,00	483.923,71	REV. SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	900,00	483.023,71	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023
	25447	10722950	0,00	11.512,50	471.511,21	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.833,40	469.677,81	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023
	25447	10722950	0,00	484,70	469.193,11	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.868,30	467.324,81	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023
			<b>193.669,49</b>	<b>109.906,44</b>	<b>467.324,81</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

**Conta Analítica:** 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

**Saldo Anterior:** 66.895,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/06/2023	25575	10783102	0,00	1.666,66	65.228,86	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023
	25575	10783103	0,00	9.242,20	55.986,66	EDOC 20230010.02667 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 14/06/2023
			<b>0,00</b>	<b>10.908,86</b>	<b>55.986,66</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

**Conta Analítica:** 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

**Saldo Anterior:** 8.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25444	10721455	400,00	0,00	9.200,00	PROV. SERV. MONIT. MIDIAS CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
	25444	10721455	400,00	0,00	9.600,00	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	400,00	9.200,00	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	400,00	8.800,00	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA ABR/2023
			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 12.698,30

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 12.698,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25447	10722950	0,00	1.870,00	10.828,30 REV. SERV. DEDETIZAÃ+Ãfo ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/202
			<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>10.828,30</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Conta Analítica:** 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Saldo Anterior:** 2.393.222,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2023	25575	10782438	418.837,82	0,00	2.812.060,34 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2110 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	9.631,84	0,00	2.821.692,18 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	25444	10721455	9.631,84	0,00	2.831.324,02 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA JUN/2023
	25444	10721455	9.631,84	0,00	2.840.955,86 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
	25444	10721455	9.631,84	0,00	2.850.587,70 PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	25444	10721455	398.293,28	0,00	3.248.880,98 PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	9.631,84	3.239.249,14 REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	25447	10722950	0,00	9.631,84	3.229.617,30 REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	418.837,82	2.810.779,48 REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	9.631,84	2.801.147,64 REV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA ABR/2023
			<b>855.658,46</b>	<b>447.733,34</b>	<b>2.801.147,64</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 1.271.003,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2023	25575	10782387	277.153,53	0,00	1.548.157,01 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/06/2023	25575	10782393	1.550,00	0,00	1.549.707,01 REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/06/2023	25575	10782388	321.601,99	0,00	1.871.309,00 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	321.601,99	0,00	2.192.910,99 PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR JUN/2023
	25444	10721455	1.550,00	0,00	2.194.460,99 PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY JUN/2023
	25444	10721455	1.522,00	0,00	2.195.982,99 PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL JUN/2023
	25447	10722950	0,00	300.578,93	1.895.404,06 REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.522,00	1.893.882,06 REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.730,00	1.892.152,06 REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023
	25575	10782396	435,20	0,00	1.892.587,26 REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33439 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.271.003,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			<b>925.414,71</b>	<b>303.830,93</b>	<b>1.892.587,26</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 125.232,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25575	10782405	5.771,36	0,00	131.003,47	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782478	10.765,74	0,00	141.769,21	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13302 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	10.765,74	0,00	152.534,95	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	25444	10721455	5.771,36	0,00	158.306,31	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL JUN/2023
	25447	10722950	0,00	5.563,08	152.743,23	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	5.799,99	146.943,24	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
			<b>33.074,20</b>	<b>11.363,07</b>	<b>146.943,24</b>	<<===== 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: 344.390,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25575	10782484	68.878,16	0,00	413.268,96	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	68.878,16	0,00	482.147,12	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO JUN/2023
	25447	10722950	0,00	68.878,16	413.268,96	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTAÇÃO MAI/2023
			<b>137.756,32</b>	<b>68.878,16</b>	<b>413.268,96</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 89.372,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25575	10782419	26.855,00	0,00	116.227,56	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782425	1.800,00	0,00	118.027,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782481	7.900,00	0,00	125.927,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2023	25575	10782459	2.560,00	0,00	128.487,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 89.372,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	25444	10721455	2.560,00	0,00	131.047,56	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	25444	10721455	7.900,00	0,00	138.947,56	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA JUN/2023
	25444	10721455	26.855,00	0,00	165.802,56	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI JUN/2023
	25447	10722950	0,00	2.080,00	163.722,56	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	8.000,00	155.722,56	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	20.246,00	135.476,56	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAI/2023
			<b>76.430,00</b>	<b>30.326,00</b>	<b>135.476,56</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 24.536.524,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25575	10782469	73.290,00	0,00	24.609.814,30	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 838 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/06/2023	25575	10782467	19.780,00	0,00	24.629.594,30	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1029 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/06/2023	25575	10782432	1.042.236,00	0,00	25.671.830,30	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 191 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782456	97.760,00	0,00	25.769.590,30	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782480	67.999,76	0,00	25.837.590,06	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 116 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/06/2023	25575	10782424	19.600,00	0,00	25.857.190,06	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 166 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782429	399.440,00	0,00	26.256.630,06	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 801 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782454	400.020,00	0,00	26.656.650,06	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783095	0,00	6.000,30	26.650.649,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR 07/06/2023
	25575	10783096	0,00	44.002,20	26.606.647,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 07/06/2023
	25575	10783097	0,00	20.001,00	26.586.646,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 07/06/2023
	25575	10783098	0,00	330.016,50	26.256.630,06	EDOC 20230010.02248 BAIXA CONTÁBIL VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 07/06/2023 VL NF INCORRETO
09/06/2023	25575	10782439	337.714,00	0,00	26.594.344,06	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1782 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782440	167.213,20	0,00	26.761.557,26	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1785 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782452	451.682,00	0,00	27.213.239,26	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1783 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782460	308.574,60	0,00	27.521.813,86	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1784

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 24.536.524,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/06/2023	25575	10782471	35.600,00	0,00	27.557.413,86	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 322 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/06/2023	25575	10782420	400.020,00	0,00	27.957.433,86	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 19 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782445	45.980,00	0,00	28.003.413,86	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2687 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782461	98.090,00	0,00	28.101.503,86	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 36922 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782474	2.475,00	0,00	28.103.978,86	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5693 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/06/2023	25575	10782437	253.988,00	0,00	28.357.966,86	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/06/2023	25575	10782446	46.089,00	0,00	28.404.055,86	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 677 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	25575	10782457	426.480,00	0,00	28.830.535,86	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 113 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
19/06/2023	25575	10782427	245.850,00	0,00	29.076.385,86	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 326 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/06/2023	25575	10783108	0,00	1.206,62	29.075.179,24	EDOC 20230010.02813 BAIXA CONTÁBIL POR TROCA DA NOTA FISCAL ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 20/06/2023
23/06/2023	25575	10782431	900,00	0,00	29.076.079,24	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/06/2023	25575	10782450	174.000,00	0,00	29.250.079,24	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 327 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	360.780,00	0,00	29.610.859,24	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA JUN/2023
	25444	10721455	408.944,00	0,00	30.019.803,24	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	225.700,00	0,00	30.245.503,24	PROV. SERV. OFTALMOLOGIA PED INTENSIPEG MAI/2023
	25444	10721455	174.000,00	0,00	30.419.503,24	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	19.780,00	0,00	30.439.283,24	PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
	25444	10721455	375.424,00	0,00	30.814.707,24	PROV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	253.988,00	0,00	31.068.695,24	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED JUN/2023
	25444	10721455	225.700,00	0,00	31.294.395,24	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	245.850,00	0,00	31.540.245,24	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	97.760,00	0,00	31.638.005,24	PROV. SERV. MEDICO RP PED JUN/2023
	25444	10721455	73.290,00	0,00	31.711.295,24	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO JUN/2023
	25444	10721455	150.874,60	0,00	31.862.169,84	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	282.781,80	0,00	32.144.951,64	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED JUN/2023
	25444	10721455	45.980,00	0,00	32.190.931,64	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS JUN/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 24.536.524,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25444	10721455	67.999,76	0,00	32.258.931,40 PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE JUN/2023
	25444	10721455	2.475,00	0,00	32.261.406,40 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS JUN/2023
	25444	10721455	399.440,00	0,00	32.660.846,40 PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG JUN/2023
	25444	10721455	46.089,00	0,00	32.706.935,40 PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÃO JUN/2023
	25444	10721455	35.600,00	0,00	32.742.535,40 PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG JUN/2023
	25444	10721455	965.213,57	0,00	33.707.748,97 PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI JUN/2023
	25447	10722950	0,00	372.000,00	33.335.748,97 REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023
	25447	10722950	0,00	398.700,00	32.937.048,97 REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	225.700,00	32.711.348,97 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	0,00	38.500,00	32.672.848,97 REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023
	25447	10722950	0,00	61.659,70	32.611.189,27 REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023
	25447	10722950	0,00	245.512,00	32.365.677,27 REV. SERV. ORTOPIEDIA HELMED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	437.436,00	31.928.241,27 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	326.820,00	31.601.421,27 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	163.727,60	31.437.693,67 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	38.397,80	31.399.295,87 REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORAÃO MAI/2023
	25447	10722950	0,00	295.387,40	31.103.908,47 REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	181.580,00	30.922.328,47 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	0,00	27.090,00	30.895.238,47 REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	78.260,00	30.816.978,47 REV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	25447	10722950	0,00	45.500,00	30.771.478,47 REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	94.920,00	30.676.558,47 REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO MAI/2023
	25447	10722950	0,00	28.300,00	30.648.258,47 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	25447	10722950	0,00	991.716,00	29.656.542,47 REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023
	25447	10722950	0,00	250.150,00	29.406.392,47 REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
			<b>9.572.451,29</b>	<b>4.702.583,12</b>	<b>29.406.392,47</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 1.632.382,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25575	10782413	312.163,10	0,00	1.944.545,76 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	312.163,10	0,00	2.256.708,86 PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	325.798,15	1.930.910,71 REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD **Saldo Anterior:** 1.632.382,66

	<b>624.326,20</b>	<b>325.798,15</b>	<b>1.930.910,71</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD **Saldo Anterior:** 1.316.700,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	25575	10782428	231.400,10	0,00	1.548.100,89	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 67689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/06/2023	25575	10783107	0,00	14.184,00	1.533.916,89	EDOC 20230010.02833 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO VALOR DA NOTA FISCAL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 20/06/2023
30/06/2023	25444	10721455	14.440,00	0,00	1.548.356,89	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS JUN/2023
	25447	10722950	0,00	14.400,00	1.533.956,89	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023
	25447	10722950	0,00	246.391,81	1.287.565,08	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANÇã MAI/2023
	25575	10782448	14.440,00	0,00	1.302.005,08	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 277 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>260.280,10</b>	<b>274.975,81</b>	<b>1.302.005,08</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD **Saldo Anterior:** 460.579,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	25444	10721455	47.342,28	0,00	507.921,65	PROV. SERV. ESTERILIZAã/DESINFECã JUN/2023
	25447	10722950	0,00	42.233,21	465.688,44	REV. SERV. ESTERILIZAã/DESINFECã MAI/2023
			<b>47.342,28</b>	<b>42.233,21</b>	<b>465.688,44</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD **Saldo Anterior:** 48.408,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2023	25575	10782410	7.979,35	0,00	56.388,09	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	7.979,35	0,00	64.367,44	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO JUN/2023
	25447	10722950	0,00	7.979,35	56.388,09	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023
			<b>15.958,70</b>	<b>7.979,35</b>	<b>56.388,09</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 810.015,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	25575	10782406	1.950,00	0,00	811.965,00	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15632 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 810.015,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25444	10721455	400.020,00	0,00	1.211.985,00	PROV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE JUN/2023
	25444	10721455	1.950,00	0,00	1.213.935,00	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM JUN/2023
	25447	10722950	0,00	400.020,00	813.915,00	REV. SERV. EMISSÃO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.110,00	812.805,00	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.225,00	811.580,00	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS MAI/2023
			<b>403.920,00</b>	<b>402.355,00</b>	<b>811.580,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 344.793,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782453	25.000,00	0,00	369.793,42	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1122 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/06/2023	25575	10782470	16.947,10	0,00	386.740,52	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 117 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/06/2023	25575	10783109	0,00	131.825,56	254.914,96	EDOC 20230010.02792 BAIXA CONTÁBIL POR ERRO NO NUMERO DA NOTA NA ENTRADA DO MV SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 20/06/2023
30/06/2023	25444	10721455	131.825,56	0,00	386.740,52	PROV. SERV. LOCAÇÃO DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS JUN/2023
	25447	10722950	0,00	131.825,56	254.914,96	REV. SERV. LOCAÇÃO DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023
			<b>173.772,66</b>	<b>263.651,12</b>	<b>254.914,96</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.286.000,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25575	10782455	92.778,68	0,00	1.378.779,10	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782479	84.479,48	0,00	1.463.258,58	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 526 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/06/2023	25575	10782462	78.276,93	0,00	1.541.535,51	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1155 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	78.276,93	0,00	1.619.812,44	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA JUN/2023
	25444	10721455	84.479,48	0,00	1.704.291,92	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA JUN/2023
	25444	10721455	92.778,68	0,00	1.797.070,60	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	113.614,59	1.683.456,01	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	87.002,58	1.596.453,43	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	69.948,56	1.526.504,87	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.286.000,42

**511.070,18      270.565,73      1.526.504,87** <<===== 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: 116.394,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25444	10721455	98.090,00	0,00	214.484,00 PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUN/2023
	25447	10722950	0,00	80.334,00	134.150,00 REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023
			<b>98.090,00</b>	<b>80.334,00</b>	<b>134.150,00</b> <<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 602.695,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	25575	10782403	81.263,75	0,00	683.959,74 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2009 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782422	11.666,50	0,00	695.626,24 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782451	50.555,74	0,00	746.181,98 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2010 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25447	10722950	0,00	81.263,75	664.918,23 REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL BR MIX MAI/2023
			<b>143.485,99</b>	<b>81.263,75</b>	<b>664.918,23</b> <<===== Saldo da Conta: <b>MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 870.294,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25575	10782408	10.454,40	0,00	880.748,68 REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782435	7.468,00	0,00	888.216,68 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1456 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/06/2023	25575	10782463	3.500,00	0,00	891.716,68 REF. A SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/06/2023	25575	10782399	1.500,29	0,00	893.216,97 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6515 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782417	3.087,50	0,00	896.304,47 REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182853 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10782426	4.500,00	0,00	900.804,47 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 013 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/06/2023	25575	10782441	7.394,00	0,00	908.198,47 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 321788 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	25575	10783099	0,00	86.826,57	821.371,90 BAIXA CONTÁBIL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13/06/2023 SUBST NF 12991

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 870.294,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25575	10783100	0,00	10.853,32	810.518,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 13/06/2023
	25575	10783101	0,00	986,67	809.531,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 13/06/2023 SUBSTITUIDA PELA NF 13177
19/06/2023	25575	10782402	95.208,23	0,00	904.740,14	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/06/2023	25575	10782407	800,00	0,00	905.540,14	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6509 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/06/2023	25575	10782397	1.200,00	0,00	906.740,14	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	7.468,00	0,00	914.208,14	PROV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES JUN/2023
	25444	10721455	1.500,29	0,00	915.708,43	PROV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA JUN/2023
	25444	10721455	4.500,00	0,00	920.208,43	PROV. SERV. MANUTENÇÃO BOMBASA EQUIPAMENTOS JUN/2023
	25444	10721455	10.454,40	0,00	930.662,83	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL JUN/2023
	25444	10721455	179.172,70	0,00	1.109.835,53	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA JUN/2023
	25444	10721455	3.087,50	0,00	1.112.923,03	PROV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA JUN/2023
	25444	10721455	7.645,39	0,00	1.120.568,42	PROV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL JUN/2023
	25444	10721455	800,00	0,00	1.121.368,42	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA JUN/2023
	25447	10722950	0,00	7.394,00	1.113.974,42	REV. SERV. MANUTENÇÃO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	10.454,40	1.103.520,02	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023
	25447	10722950	0,00	7.468,00	1.096.052,02	REV. SERV. MANUTENÇÃO GRID GERADORES MAI/2023
	25447	10722950	0,00	3.087,50	1.092.964,52	REV. SERV. MANUTENÇÃO NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	800,00	1.092.164,52	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	4.500,00	1.087.664,52	REV. SERV. MANUTENÇÃO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	25447	10722950	0,00	1.500,29	1.086.164,23	REV. SERV. MANUTENÇÃO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023
	25447	10722950	0,00	98.666,56	987.497,67	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023
			<b>349.740,70</b>	<b>232.537,31</b>	<b>987.497,67</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 178.973,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25575	10782433	30.000,00	0,00	208.973,44	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/06/2023	25575	10782430	7.294,10	0,00	216.267,54	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/06/2023	25444	10721455	30.000,00	0,00	246.267,54	PROV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO JUN/2023
	25447	10722950	0,00	30.000,00	216.267,54	REV. SERV. MANUTENÇÃO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 178.973,44

67.294,10 30.000,00 216.267,54 <<===== 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: 17.254,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2023	25575	10782472	104,45	0,00	17.358,45 REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92047393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/06/2023	25575	10782434	348,19	0,00	17.706,64 REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92049666 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>452,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,64</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16555 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2023	25575	10782140	96,62	0,00	96,62 PAGAMENTO ART SERV DE MANUT HECAD
			<b>96,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HECAD

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2023	25002	13	0,00	159,00	-159,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 138191
	25030	10498477	159,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 138191
			<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 393.802,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25002	17	2.341,33	0,00	396.143,73 TRANSPALETE HIDRAULICO 3000KG - LARG.EXTERNA DO GA VONDER PDN306
			<b>2.341,33</b>	<b>0,00</b>	<b>396.143,73</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 356.048,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25575	10782485	118.216,40	0,00	474.265,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023



Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 356.048,95

	<u>118.216,40</u>	<u>0,00</u>	<u>474.265,35</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 94.034,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25575	10782485	15.403,23	0,00	109.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
			<u>15.403,23</u>	<u>0,00</u>	<u>109.437,87</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.429.720,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25575	10782485	302.504,55	0,00	1.732.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
			<u>302.504,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.732.225,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 49.361,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	25575	10782485	0,00	4.699,95	44.661,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06-2023
			<u>0,00</u>	<u>4.699,95</u>	<u>44.661,64</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.184,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	25575	10782137	61,00	0,00	3.245,20	TAR MANUT CONTA 05/23
	25575	10782138	89,00	0,00	3.334,20	TAR PIX PGTO TRANSF
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.334,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 17,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/06/2023	25575	10783059	0,01	0,00	17,23	8 EDOC 20230010.02158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 03547255
29/06/2023	25575	10783090	0,60	0,00	17,83	8 EDOC 2023001002730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98

---

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

---

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 17,22

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

---

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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
<b>15987</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>658.478.656,04</b>	<b>71.074.065,80</b>	<b>78.517.108,57</b>	<b>651.035.613,27</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.953.246,83</b>	<b>69.858.669,90</b>	<b>65.490.849,52</b>	<b>27.321.067,21</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>705.117,02</b>	<b>45.097.924,45</b>	<b>42.613.644,69</b>	<b>3.189.396,78</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>705.117,02</b>	<b>45.097.924,45</b>	<b>42.613.644,69</b>	<b>3.189.396,78</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00</b>	<b>33.776.505,71</b>	<b>33.681.254,29</b>	<b>95.261,42</b>
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00	12.313.976,11	12.218.723,63	95.252,48
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00	21.462.529,60	21.462.530,66	8,94
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>705.107,02</b>	<b>11.321.418,74</b>	<b>8.932.390,40</b>	<b>3.094.135,36</b>
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	429.073,85	126.354,80	279.054,91	276.373,74
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	255.957,72	7.950.826,08	5.404.011,84	2.802.771,96
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	20.075,45	3.244.237,86	3.249.323,65	14.989,66
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>20.256.381,09</b>	<b>21.957.279,97</b>	<b>20.243.916,81</b>	<b>21.969.744,25</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>20.256.381,09</b>	<b>21.957.279,97</b>	<b>20.243.916,81</b>	<b>21.969.744,25</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>19.923.687,64</b>	<b>21.566.372,96</b>	<b>19.923.687,64</b>	<b>21.566.372,96</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	19.923.687,64	21.566.372,96	19.923.687,64	21.566.372,96
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>72.056,56</b>	<b>358.898,55</b>	<b>263.296,79</b>	<b>167.658,32</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	63.718,77	356.765,00	261.528,09	158.955,68
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	7.369,09	1.270,05	0,00	8.639,14
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	968,70	863,50	1.768,70	63,50
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>13.498,00</b>	<b>12.609,90</b>	<b>26.107,90</b>	<b>0,00</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	13.498,00	12.609,90	26.107,90	0,00
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>247.138,89</b>	<b>19.398,56</b>	<b>30.824,48</b>	<b>235.712,97</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	247.138,89	19.398,56	30.824,48	235.712,97
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.991.748,72</b>	<b>2.803.465,48</b>	<b>2.633.288,02</b>	<b>2.161.926,18</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.991.748,72</b>	<b>2.803.465,48</b>	<b>2.633.288,02</b>	<b>2.161.926,18</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.991.748,72</b>	<b>2.803.465,48</b>	<b>2.633.288,02</b>	<b>2.161.926,18</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.126.490,36	593.141,37	666.223,29	1.053.408,44
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	13.013,59	5.107,03	2.490,50	15.630,12
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.965,21	9.927,61	9.182,98	4.709,84
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	35.085,87	27.706,35	26.501,93	36.290,29
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	20.265,00	922.072,45	903.643,17	38.694,28
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	45,00	0,00	0,00	45,00
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	10.620,71	103.878,77	100.970,24	13.529,24
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.749,84	112,36	11,63	1.850,57
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	46.820,82	4.097,65	3.303,53	47.614,94
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	682.392,12	1.112.179,58	886.833,29	907.738,41
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	734,90	625,00	125,00	1.234,90
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.157,30	430,90	766,29	821,91
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.726,79	646,34	6.420,57	4.952,56
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	12.401,29	194,07	1.405,38	11.189,98
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	16.138,00	22.296,00	18.942,11	19.491,89
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	770,00	770,00	0,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	10.141,92	280,00	5.698,11	4.723,81
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,33</b>	<b>2.500,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,33</b>	<b>2.500,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,33</b>	<b>2.500,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,33</b>	<b>2.500,33</b>	<b>0,00</b>
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00	2.341,33	2.341,33	0,00
16113	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00	159,00	159,00	0,00
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>604.084.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.868.723,63</b>	<b>591.215.400,42</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	604.084.124,05	0,00	12.868.723,63	591.215.400,42
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.278.245,17</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>20.278.245,17</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.217.015,11	10.350,00	0,00	18.227.365,11
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.340,35	0,00	0,00	196.340,35
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.864.889,71	0,00	10.350,00	1.854.539,71
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.827.296,44</b>	<b>147.185,33</b>	<b>144.685,00</b>	<b>4.829.796,77</b>

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	404.280,02	2.341,33	130.095,00	276.526,35
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	443.184,20	159,00	0,00	443.343,20
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	4.620,77	0,00	0,00	4.620,77
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	391.007,67	0,00	14.590,00	376.417,67
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	2.962.829,78	144.685,00	0,00	3.107.514,78
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00	0,00	0,00	621.374,00
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>1.461.649,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.649,35</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35	0,00	0,00	1.108.849,35
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>4.874.094,20</b>	<b>1.055.360,24</b>	<b>0,09</b>	<b>5.929.454,35</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.388.971,62	733.138,07	0,00	4.122.109,69
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	982.801,78	212.610,04	0,00	1.195.411,82
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	338.897,17	73.313,81	0,00	412.210,98
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	163.423,63	36.298,32	0,09	199.721,86
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>658.478.656,04</b>	<b>67.348.071,31</b>	<b>59.905.028,54</b>	<b>651.035.613,27</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.953.246,83</b>	<b>54.324.312,59</b>	<b>58.692.132,97</b>	<b>27.321.067,21</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.953.246,83</b>	<b>54.324.312,59</b>	<b>58.692.132,97</b>	<b>27.321.067,21</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>22.953.246,83</b>	<b>54.324.312,59</b>	<b>58.692.132,97</b>	<b>27.321.067,21</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.355.634,08</b>	<b>7.735.552,89</b>	<b>9.735.186,36</b>	<b>8.355.267,55</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.894.326,11	1.729.484,80	1.864.122,90	2.028.964,21
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		IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	21.515,00	21.515,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:328		META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:398		AUTO POSTO LESTE LTDA	34.740,00	34.740,00	0,00	0,00
Conta Aux.:709		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.899,98	10.899,98	16.349,97	16.349,97
Conta Aux.:908		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	2.120,40	1.185,40	3.571,82	4.506,82
Conta Aux.:928		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1164		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	322,86	322,86	1.126,48	1.126,48
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	229,00	229,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.707,57	9.707,57	14.131,06	14.131,06
Conta Aux.:1597		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2429		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4682		SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.697,20	6.133,20	14.816,00	27.380,00
Conta Aux.:4776		FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796		KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4952		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.133,16	48.372,33	39.582,34	19.343,17
Conta Aux.:6027		CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.901,07	4.901,07	1.315,20	1.315,20
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	540,00	540,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7281		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489		ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7870		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7922		MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7976		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	7.341,04	7.341,04
Conta Aux.:8299		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	125.482,50	41.242,50	50.895,00	135.135,00
Conta Aux.:8449		NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.188,23	16.188,23	38.527,45	38.527,45
Conta Aux.:9192		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.294,80	1.294,80	345,00	345,00
Conta Aux.:9404		CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9850		VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	838.602,17	838.602,17	904.220,09	904.220,09
Conta Aux.:11410		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	3.625,31	3.170,60	7.287,86	7.742,57
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

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	1.745,50	1.745,50	825,00	825,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	4.857,97	4.857,97
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	1.126,50	1.126,50	1.465,50	1.465,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.205,00	2.205,00	2.489,70	2.489,70
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	44.559,25	40.981,75	61.347,64	64.925,14
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	5.218,28	5.218,28	2.664,00	2.664,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.566,77	29.566,77	10.227,45	10.227,45
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.300,32	1.300,32	58.040,19	58.040,19
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	538,50	538,50	1.024,60	1.024,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	2.897,93	2.897,93	954,00	954,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	19.594,65	19.594,65	15.325,68	15.325,68
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	174,00	174,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	753,04	753,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	525,60	525,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	401,85	401,85
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	509,78	509,78	563,52	563,52
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	1.581,49	1.581,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	18.320,00	18.320,00	0,00	0,00
	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	236.972,84	220.923,06	32.198,13	48.247,91
	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	291,19	291,19	1.228,19	1.228,19
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	4.306,31	4.306,31
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	11.114,45	11.114,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.224,54	1.224,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIJO COM E IMP LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.188,00	9.188,00	14.664,60	14.664,60
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	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	3.652,00	3.652,00	778,50	778,50
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	9.346,00	9.346,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	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

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	130.095,00	0,00	0,00	130.095,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	386,00	386,00	0,00	0,00
	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	2.320,00	4.640,00	2.320,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.745,07	14.745,07
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.451,35	2.451,35	13.924,96	13.924,96
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	5.084,70	5.084,70	936,00	936,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	19.717,46	19.717,46
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.180,00	2.180,00	3.488,00	3.488,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.341,33	2.341,33
	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	0,00	0,00	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	320,81	320,81	13.460,44	13.460,44
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00
	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.	0,00	0,00	23.210,00	23.210,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	89.149,00	89.149,00
	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	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	3.592,20	3.592,20
	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	0,00	0,00	15.864,20	15.864,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	715,00	715,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.384,00	11.384,00	76.593,20	76.593,20
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.095,95	11.095,95	1.277,70	1.277,70
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	690,00	690,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.391,35	864,55	0,00	526,80
	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 CONFECÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	4.868,60	4.868,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	1.633,09	1.633,09	90,29	90,29
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.601,68	63.601,68	12.540,50	12.540,50
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.419,90	1.419,90	2.931,49	2.931,49
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	576,00	576,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.354,10	4.354,10	2.354,19	2.354,19
	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	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	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	5.286,00	5.286,00	0,00	0,00
	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	960,00	960,00	3.523,18	3.523,18
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.134,86	6.264,38	18.761,98	22.632,46
	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	0,00	851,19	12.394,12	11.542,93
	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	4.648,90	4.648,90	1.190,00	1.190,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	488,95	488,95
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	46.292,05	110.914,65	67.872,60	3.250,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	374,40	374,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	9.372,00	9.372,00
	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	512,46	512,46	2.318,53	2.318,53
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.411,00	730,00	1.111,51	1.792,51
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	11.900,00	11.900,00
	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	2.394,00	2.394,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.034,95	6.034,95
	Conta Aux.:119358	RENOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	846,00	846,00	5.622,85	5.622,85
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.171,41	5.171,41
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	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	3.514,82	3.514,82	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	265,00	265,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	29.197,76	29.197,76	3.024,00	3.024,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.290,00	2.410,00	46.883,55	46.763,55
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.720,35	7.720,35	7.689,70	7.689,70
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00
<b>16192</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>2.539.243,13</b>	<b>2.539.243,13</b>	<b>4.069.304,88</b>	<b>4.069.304,88</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.206.201,83	1.206.201,83	1.220.902,37	1.220.902,37
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	69.625,50	69.625,50
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	0,00	393.448,40	393.448,40
	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	667.544,55	667.544,55	432.677,50	432.677,50
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	37.821,83	37.821,83	43.784,54	43.784,54
	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	0,00	0,00	990.124,20	990.124,20
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	111.663,00	111.663,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	25.643,84	25.643,84
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	348.862,50	348.862,50	405.156,00	405.156,00
	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	36.983,10	36.983,10	44.131,60	44.131,60
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	71.945,33	71.945,33
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	241.829,32	241.829,32	241.288,60	241.288,60
	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	0,00	0,00	18.914,00	18.914,00
<b>16193</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.809.411,74</b>	<b>3.354.171,86</b>	<b>3.788.064,02</b>	<b>2.243.303,90</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	47.674,05	47.674,05	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	198.204,55	379.612,16	181.407,61	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	452,64	452,64	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	9.931,68	9.931,68
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.685,27	6.685,27	6.890,24	6.890,24
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.718,60	1.718,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	800,00	800,00	761,12	761,12
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	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.	0,00	312.163,10	312.163,10	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	60.268,39	60.268,39	58.202,05	58.202,05



Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	0,00	7.163,81	7.163,81	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	41.599,70	41.599,70	44.265,05	44.265,05
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.634,16	11.634,16	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	4.620,77	4.620,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.840,28	1.840,28	1.840,29	1.840,29
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	263.651,12	263.651,12	131.825,56	131.825,56
	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	7.394,00	7.394,00	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	0,00	0,00	367.202,74	367.202,74
	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	0,00	0,00	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	23.837,00	23.837,00	23.837,00	23.837,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	173.078,59	173.078,59	79.022,83	79.022,83
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.072,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	675,00	675,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	32.445,87	32.445,87
	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	0,00	78.988,32	78.988,32	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	0,00	0,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	97.799,29	97.799,29	130.675,23	130.675,23
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	15.710,24	15.710,24	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	10.908,86	16.817,73	11.817,74	5.908,87
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	1.889,88	1.889,88	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.468,00	7.468,00	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	609,00	1.099,00	1.089,00	599,00
	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	0,00	73.188,93	73.188,93	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	0,00	0,00	1.447,78	1.447,78
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.512,50	11.512,50
	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	1.206,62	1.206,62	2.437,87	2.437,87
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	1.411,18	1.411,18
	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	0,00	86.748,07	86.748,07	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.540,79	3.540,79	3.638,08	3.638,08
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	26.107,90	26.107,90	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	26.953,11	26.953,11	8.696,13	8.696,13
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	6.898,14	6.898,14
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	1.543,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	56.534,00	56.534,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.522,00	1.522,00	413,44	413,44
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	3.087,50	3.087,50	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	4.561,19	96.618,65	92.057,46
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
	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	26.819,00	26.819,00	12.635,00	12.635,00
	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

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	330.016,50	1.010.050,50	1.016.050,80	336.016,80
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	855,00	855,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	216.824,79	216.824,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	867,91	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	263.006,57	263.006,57	547.299,20	547.299,20
	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	900,00	900,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	1.809,60	1.809,60	12.260,00	12.260,00
	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 ELETROICA LTDA	642,31	642,31	643,10	643,10
	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	1.870,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	0,00	1.852,51	1.852,51	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	0,00	1.519,00	1.519,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	779,31	779,31
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	202.475,09	202.475,09
<b>16194</b>	<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>112.653,10</b>	<b>112.653,10</b>	<b>13.694,56</b>	<b>13.694,56</b>
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	10.493,94	10.493,94
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-1.641,60	0,00	0,00	-1.641,60
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.200,62	3.200,62
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	0,00	111.760,00	0,00	-111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	619,90	893,10	0,00	-273,20
<b>16195</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>7.407.966,01</b>	<b>7.407.966,01</b>	<b>7.307.308,13</b>	<b>7.307.308,13</b>
16196	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.407.966,01	7.407.966,01	0,00	0,00
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00	0,00	4.457.669,73	4.457.669,73
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.849.638,40	2.849.638,40
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>42.273,41</b>	<b>282.815,85</b>	<b>3.198.781,47</b>	<b>2.958.239,03</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	7.339,42	7.339,42	2.940.537,57	2.940.537,57
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	34.471,99	275.014,43	257.781,90	17.239,46
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	462,00	462,00	462,00	462,00
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>424.990,27</b>	<b>680.961,32</b>	<b>701.090,79</b>	<b>445.119,74</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	119.631,29	313.270,24	331.447,44	137.808,49
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	302.351,15	364.683,25	366.873,53	304.541,43
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.007,83	3.007,83	2.769,82	2.769,82
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.444.944,74</b>	<b>1.621.346,36</b>	<b>1.099.615,75</b>	<b>923.214,13</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	295.191,66	298.911,71	325.928,36	322.208,31
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	83.133,83	89.156,95	79.917,76	73.894,64
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	419.713,66	528.551,17	327.954,07	219.116,56
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	409.126,54	422.945,28	153.736,45	139.917,71
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	237.779,05	281.781,25	212.079,11	168.076,91
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.024.558,10</b>	<b>998.551,90</b>	<b>701.436,48</b>	<b>727.442,68</b>
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50	399,50	799,00	799,00
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	287.321,70	38.048,50	38.851,21	288.124,41
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	15.134,97	11.476,24	3.436,31	7.095,04
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	721.701,93	721.701,93	431.424,23	431.424,23
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00	226.925,73	226.925,73	0,00
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.823.806,37</b>	<b>515.554,77</b>	<b>1.019.850,61</b>	<b>6.328.102,21</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.026.523,27	431.568,92	544.285,37	4.139.239,72
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	322.121,75	34.525,53	43.542,58	331.138,80
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.365.890,19	45.796,60	400.021,05	1.720.114,64
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	109.271,16	3.663,72	32.001,61	137.609,05

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>429.073,85</b>	<b>35.081.563,49</b>	<b>34.928.863,38</b>	<b>276.373,74</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00	34.802.508,58	34.802.508,58	0,00
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	429.073,85	279.054,91	126.354,80	276.373,74
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>635.525.409,21</b>	<b>13.023.758,72</b>	<b>1.212.895,57</b>	<b>623.714.546,06</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>604.084.124,05</b>	<b>12.868.723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>591.215.400,42</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	604.084.124,05	12.868.723,63	0,00	591.215.400,42
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.278.245,17</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>20.278.245,17</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.217.015,11	0,00	10.350,00	18.227.365,11
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.340,35	0,00	0,00	196.340,35
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.864.889,71	10.350,00	0,00	1.854.539,71
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.827.296,44</b>	<b>144.685,00</b>	<b>147.185,33</b>	<b>4.829.796,77</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	404.280,02	130.095,00	2.341,33	276.526,35
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	443.184,20	0,00	159,00	443.343,20
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	4.620,77	0,00	0,00	4.620,77
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	391.007,67	14.590,00	0,00	376.417,67
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	2.962.829,78	0,00	144.685,00	3.107.514,78
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00	0,00	0,00	621.374,00
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>1.461.649,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.649,35</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35	0,00	0,00	1.108.849,35
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>4.874.094,20</b>	<b>0,09</b>	<b>1.055.360,24</b>	<b>5.929.454,35</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.388.971,62	0,00	733.138,07	4.122.109,69
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	982.801,78	0,00	212.610,04	1.195.411,82
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	338.897,17	0,00	73.313,81	412.210,98
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	163.423,63	0,09	36.298,32	199.721,86
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>0,00</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>0,00</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>23.227.999,60</b>	<b>0,00</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>74.820.183,22</b>	<b>92.064,88</b>	<b>14.848.238,82</b>	<b>89.576.357,16</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>72.128.057,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.201.426,42</b>	<b>86.329.484,02</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	72.128.057,60	0,00	14.201.426,42	86.329.484,02
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.224,37</b>	<b>44.224,37</b>	<b>0,00</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	0,08	0,08	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00	3.707,80	3.707,80	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	40.516,49	40.516,49	0,00
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.840,51</b>	<b>47.840,51</b>	<b>0,00</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	47.840,51	47.840,51	0,00
<b>91951</b>	<b>3.2.1.01.10</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.692.125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>554.747,52</b>	<b>3.246.873,14</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.692.125,62	0,00	554.747,52	3.246.873,14
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>10.292.827,35</b>	<b>2.350.323,70</b>	<b>444.927,58</b>	<b>12.198.223,47</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>8.918.932,13</b>	<b>1.753.638,17</b>	<b>62.618,99</b>	<b>10.609.951,31</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.651.721,73	267.155,53	30.432,92	1.888.444,34
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	21.458,19	2.490,50	0,00	23.948,69
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.121,39	7.906,32	182,78	34.844,93
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	109.279,28	25.164,83	57,13	134.386,98
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	4.313.868,43	903.643,17	0,00	5.217.511,60
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	4,50	0,00	0,00	4,50
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	289.715,07	54.678,19	0,00	344.393,26
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	732,82	11,63	0,00	744,45
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.984,06	3.303,53	1.703,65	3.583,94
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.363.289,62	356.995,92	23.532,99	2.696.752,55
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.772,51	125,00	0,00	3.897,51
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	4.669,74	766,29	0,00	5.436,03
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.820,95	6.333,23	0,00	12.154,18
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	79,32	0,00	0,00	79,32
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	11.392,23	98.580,18	0,00	109.972,41
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	2.595,96	1.176,15	14,38	3.757,73
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	12.996,24	5.450,95	356,84	18.090,35
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	39.764,65	13.422,85	6.338,30	46.849,20
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	4.057,92	770,00	0,00	4.827,92
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	4.367,52	5.663,90	0,00	10.031,42
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.723,04</b>	<b>134.268,39</b>	<b>121.824,28</b>	<b>51.167,15</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	23.284,80	1.264,66	0,00	24.549,46
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	26.087,55	133.003,73	120.273,15	38.818,13
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	10.649,31	0,00	1.551,13	12.200,44
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.335.172,18</b>	<b>462.417,14</b>	<b>260.484,31</b>	<b>1.537.105,01</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	945.625,73	362.815,22	198.204,55	1.110.236,40
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	248.267,14	95.348,10	60.411,85	283.203,39
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45	0,00	0,00	126.243,45
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	15.035,86	4.253,82	1.867,91	17.421,77
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.527.355,87</b>	<b>20.785.611,02</b>	<b>7.934.833,20</b>	<b>77.378.133,69</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>19.782.334,48</b>	<b>4.482.109,45</b>	<b>70.428,43</b>	<b>24.194.015,50</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	12.921.749,78	2.771.685,96	26.050,24	15.667.385,50
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.133.146,04	264.016,76	3.720,96	1.393.441,84
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	252.149,39	62.506,96	0,00	314.656,35
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	53.257,09	10.557,75	0,00	63.814,84
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	216.708,32	93.000,69	19.114,69	290.594,32
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.496.716,94	405.219,71	9.367,63	1.892.569,02
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.155.200,43	545.518,09	10.042,50	2.690.676,02
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	12.999,90	6.600,00	0,00	19.599,90
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.051.357,56	218.922,76	325,60	1.269.954,72
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	52.048,86	11.104,44	88,21	63.065,09
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	159,00	0,00	159,00
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	420.988,57	85.562,48	0,00	506.551,05
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	0,00	6.448,19	0,00	6.448,19
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	10.311,60	806,66	1.718,60	9.399,66
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.827.358,28</b>	<b>442.417,72</b>	<b>38.189,25</b>	<b>2.231.586,75</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.827.358,28	442.417,72	38.189,25	2.231.586,75
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>11.385,41</b>	<b>29.544,21</b>	<b>24.620,17</b>	<b>16.309,45</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	11.385,41	26.107,90	21.183,86	16.309,45
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	3.436,31	3.436,31	0,00
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>2.692.125,62</b>	<b>554.747,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.873,14</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.692.125,62	554.747,52	0,00	3.246.873,14
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>731.196,02</b>	<b>313.483,04</b>	<b>65.378,40</b>	<b>979.300,66</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	731.196,02	313.483,04	65.378,40	979.300,66
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>35.465.645,83</b>	<b>13.963.463,91</b>	<b>7.387.556,94</b>	<b>42.041.552,80</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	214.870,08	33.449,32	31.464,65	216.854,75
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	383.561,76	193.669,49	109.906,44	467.324,81
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.895,52	0,00	10.908,86	55.986,66
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	8.800,00	800,00	800,00	8.800,00
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	12.698,30	0,00	1.870,00	10.828,30
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	2.393.222,52	855.658,46	447.733,34	2.801.147,64
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	1.271.003,48	925.414,71	303.830,93	1.892.587,26
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	125.232,11	33.074,20	11.363,07	146.943,24
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	344.390,80	137.756,32	68.878,16	413.268,96
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	89.372,56	76.430,00	30.326,00	135.476,56
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.536.524,30	9.572.451,29	4.702.583,12	29.406.392,47
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.632.382,66	624.326,20	325.798,15	1.930.910,71
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.316.700,79	260.280,10	274.975,81	1.302.005,08
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	460.579,37	47.342,28	42.233,21	465.688,44
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	48.408,74	15.958,70	7.979,35	56.388,09
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	810.015,00	403.920,00	402.355,00	811.580,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	344.793,42	173.772,66	263.651,12	254.914,96
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.286.000,42	511.070,18	270.565,73	1.526.504,87
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	116.394,00	98.090,00	80.334,00	134.150,00
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.651.963,71</b>	<b>560.520,79</b>	<b>343.801,06</b>	<b>1.868.683,44</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	602.695,99	143.485,99	81.263,75	664.918,23
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	870.294,28	349.740,70	232.537,31	987.497,67
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	178.973,44	67.294,10	30.000,00	216.267,54
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.080,72</b>	<b>549,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.629,98</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	17.254,00	452,64	0,00	17.706,64
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72	0,00	0,00	21.826,72
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	0,00	96,62	0,00	96,62
<b>16557</b>	<b>3.2.1.40.16</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIÇÕES HECAD	0,00	159,00	159,00	0,00
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>393.802,40</b>	<b>2.341,33</b>	<b>0,00</b>	<b>396.143,73</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	393.802,40	2.341,33	0,00	396.143,73
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>1.929.165,88</b>	<b>436.124,18</b>	<b>4.699,95</b>	<b>2.360.590,11</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	356.048,95	118.216,40	0,00	474.265,35
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	94.034,64	15.403,23	0,00	109.437,87
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.429.720,70	302.504,55	0,00	1.732.225,25
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	49.361,59	0,00	4.699,95	44.661,64
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.297,52</b>	<b>150,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,13</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.184,20	150,00	0,00	3.334,20
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	17,22	0,61	0,00	17,83
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10	0,00	0,00	96,10
			<b>0,00</b>	<b>161.650.136,71</b>	<b>161.650.136,71</b>	<b>0,00</b>

Total : 253 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA  
SILVA:894828751  
68Assinado de forma digital  
por LUCAS PAULA DA  
SILVA:89482875168  
Dados: 2023.07.21  
10:46:30 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO  
RODRIGUES DA  
SILVA:007003211  
44Assinado de forma  
digital por DIEGO  
RODRIGUES DA  
SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador

## 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

Competência: 06/2023		Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1 Caixa		0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)		20.085,45
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)		685.031,57
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>705.117,02</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)		12.313.976,11
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)		44.224,29
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO		0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários		311.415,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		<b>12.669.615,97</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)		12.138.344,86
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>		<b>12.138.344,86</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)		8.071.239,99
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>		<b>8.071.239,99</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>8.071.239,99</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal		622.683,88
5.1.2 Serviços		5.012.731,14
5.1.3 Materiais e Insumos		1.647.133,07
5.1.4 Bloqueio Judicial		6.448,19
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		1.225.697,32
5.1.6 Encargos Sociais		777.951,24
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).		721.701,93
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas		11.875,74
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>		<b>10.026.222,51</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		154.492,93
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		4.620,77
5.2.4 Outros		0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>		<b>159.113,70</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>10.185.336,21</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>		<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2023</b>		
7.1 Caixa		0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)		110.251,08
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)		3.079.145,70
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>		<b>3.189.396,78</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos *		0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - residentes *		0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		<b>0,00</b>
<b>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</b>		

\*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiania, 11 de julho de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144  
Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144