

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28599	11994064 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U	1,40		
28599	11994064	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U		1,40	
28599	11994077 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U	14,46		
28599	11994077	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U		14,46	
28599	11994093 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U	5,87		
28599	11994093	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U		5,87	
28599	11994094 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U	12,32		
28599	11994094	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U		12,32	
28599	11994097 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U	3,15		
28599	11994097	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U		3,15	
28599	11994101 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 0342023 SÉRIE U	96,12		
28599	11994101	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0342023 SÉRIE U		96,12	
29331	12298779 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
29331	12298779	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
29331	12298835 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936 OC82131	464,00		
29331	12298835	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936 OC82131		464,00	
29331	12298863 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137229 OC84638	1.153,81		
29331	12298863	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137229 OC84638		1.153,81	
29331	12298864 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999 OC81979	228,60		
29331	12298864	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999 OC81979		228,60	
29331	12298868 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864 OC83815	7.752,00		
29331	12298868	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864 OC83815		7.752,00	
29331	12298886 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778110 OC84699	950,00		
29331	12298886	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778110 OC84699		950,00	
29331	12298897 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863 OC84311	210,00		
29331	12298897	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863 OC84311		210,00	
29331	12298925 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14485 OC84049	442,75		
29331	12298925	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14485		442,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC84049		
29331	12298926	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71838 OC84691	2.196,40	
29331	12298926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71838 OC84691		2.196,40
29331	12298932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19093 OC	90,29	
29331	12298932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19093 OC		90,29
29331	12298946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18514 OC83476	367,50	
29331	12298946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18514 OC83476		367,50
29331	12298972	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13498 OC84589	477,00	
29331	12298972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13498 OC84589		477,00
29331	12299008	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13497 OC83731	1.560,00	
29331	12299008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13497 OC83731		1.560,00
29331	12299028	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71836 OC84701	1.440,00	
29331	12299028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71836 OC84701		1.440,00
29331	12299029	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838 OC84705	157,80	
29331	12299029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838 OC84705		157,80
29331	12299031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988 OC84848	142,50	
29331	12299031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988 OC84848		142,50
29331	12299040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861 OC84362	1.780,00	
29331	12299040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861 OC84362		1.780,00
29331	12299071	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 188145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
29331	12299071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 188145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
29331	12299071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 188145		154,38
29331	12299082	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1424 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
29331	12299082		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1424 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
29331	12299104	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.400,00	
29331	12299104		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.330,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC		1.070,00
29331	12299106	3.2.1.40.11.013		SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409	418.837,82	
29331	12299106		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130		367.202,74
29331	12299106		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.410,62
29331	12299106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		6.282,57
29331	12299106		2.1.1.02.09.004	EIRELI 2130		20.941,89
29331	12299118	3.2.1.40.13.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E	12.145,95	
29331	12299118		2.1.1.02.01.004	SERVICOS EIRELI 2130		11.538,65
29331	12299118		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2579		607,30
29331	12299120	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	
29331	12299120		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 170		993,33
29331	12299132	3.2.1.40.13.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	49.500,00	
29331	12299132		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS		47.025,00
29331	12299132		2.1.1.02.09.004	LTDA 410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.475,00
29331	12299138	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC	1.566,96	
29331	12299138		2.1.1.02.01.004	SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 410		1.543,46
29331	12299138		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 340 OCFORNECEDORES		23,50
29331	12299139	3.2.1.40.13.003		DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.273,33	
29331	12299139		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 340 OCFORNECEDORES		7.127,86
29331	12299139		2.1.1.02.09.004	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		145,47
29331	12299140	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO	9.600,00	
29331	12299140		2.1.1.02.01.004	E SERVIÇOS EIRELI 246		9.600,00
29331	12299154	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.634,16	
29331	12299154		1.1.1.02.02.003	7389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.084,93
29331	12299154			REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
				7389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA		
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA		
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150		549,23
29331	12299155	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001004710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/2	7.654,58	
29331	12299155		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/2		7.654,58
29331	12299156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767	149.218,56	
29331	12299156		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767		149.218,56
29331	12299157	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967	50.048,13	
29331	12299157		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967		50.048,13
29331	12299411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023	455,42	
29331	12299411		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023		455,42
29331	12299412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023	156,75	
29331	12299412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023		156,75
29331	12299708	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,07	
29331	12299708		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,07
29331	12299727	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,36	
29331	12299727		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,36
29331	12299732	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	218.922,88	
29331	12299732		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		218.922,88
<b>Total do dia:</b>					<b>1.007.343,77</b>	<b>1.007.343,77</b>

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597		2 1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023	377,85	377,85
28599	11994061	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 03102023 SÉRIE U	240,36	
28599	11994061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102023 SÉRIE U		240,36
29331	12298780	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
29331	12298780		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		4,50
29331	12298781	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 09/23	61,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298781		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 09/23		61,00
29331	12298782	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	33,50	
29331	12298782		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		33,50
29331	12298827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32167 OC85030	600,56	
29331	12298827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32167 OC85030		600,56
29331	12298830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32111 OC84788	704,71	
29331	12298830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32111 OC84788		704,71
29331	12298867	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310 OC83480	1.998,80	
29331	12298867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310 OC83480		1.998,80
29331	12298893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14504 OC84693	690,75	
29331	12298893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14504 OC84693		690,75
29331	12298924	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71834 OC84700	18.594,00	
29331	12298924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71834 OC84700		18.594,00
29331	12298947	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 420 OC79624	500,50	
29331	12298947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 420 OC79624		500,50
29331	12298996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304718 OC84844	301,99	
29331	12298996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304718 OC84844		301,99
29331	12298997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3211 OC83814	1.461,60	
29331	12298997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3211 OC83814		1.461,60
29331	12299004	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383 OC84717	151,00	
29331	12299004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383 OC84717		151,00
29331	12299009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154 OC85015	969,00	
29331	12299009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154 OC85015		969,00
29331	12299035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932 OC85000	651,00	
29331	12299035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932 OC85000		651,00
29331	12299036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14503 OC84862	240,86	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14503 OC84862		240,86
29331	12299069	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	64.750,00	
29331	12299069		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		61.512,50
29331	12299069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881		971,25
29331	12299069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881		2.266,25
29331	12299072	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	
29331	12299072		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.634,16
29331	12299072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303		177,17
29331	12299084	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
29331	12299084		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
29331	12299091	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2875 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	147.527,58	
29331	12299091		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2875 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		147.527,58
29331	12299103	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.360,00	
29331	12299103		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.242,00
29331	12299103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203		335,40
29331	12299103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203		782,60
29331	12299107	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
29331	12299107		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.832,60
29331	12299107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274		37,40
29331	12299148	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	71.243,96	
29331	12299148		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		66.613,10
29331	12299148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118		1.068,66
29331	12299148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118		3.562,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299158	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/3	5.440,09	
29331	12299158		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/3		5.440,09
29331	12299413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2023	2.411,52	
29331	12299413		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2023		2.411,52
29331	12299414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023	357,63	
29331	12299414		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023		357,63
29331	12299415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023	6.532,61	
29331	12299415		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023		6.532,61
29331	12299619	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023	377,85	
29331	12299619		1.1.5.02.01.010	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023		377,85
29331	12299706	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,09	
29331	12299706		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,09
29331	12299726	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,57	
29331	12299726		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,57
29331	12299734	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.744,71	
29331	12299734		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.744,71
<b>Total do dia:</b>					<b>383.116,79</b>	<b>383.116,79</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS	71.402,30	71.402,30
28597	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023	12.184.256,88	12.184.256,88
28597	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023	34.466,75	34.466,75
29331	12298807	1.1.1.02.02.003		TRANSF CG SES PARA CUSTEIO	12.290.125,93	
29331	12298807		1.1.1.02.02.002	TRANSF CG SES PARA CUSTEIO		12.290.125,93
29331	12298810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6319 OC84845	1.101,90	
29331	12298810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6319 OC84845		1.101,90
29331	12298829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	775,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 205435 OC84717		
29331	12298829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		775,00
29331	12298838	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 205435 OC84717	508,20	
29331	12298838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25290		508,20
29331	12298998	1.1.5.02.01.010		OC84010	119,70	
29331	12298998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		119,70
29331	12299003	1.1.5.02.01.010		FARMACEUTICOS LTDA 203945 OC84716	571,91	
29331	12299003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32191		571,91
29331	12299034	1.1.5.02.01.010		OC85328	265,60	
29331	12299034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32192		265,60
29331	12299070	3.2.1.40.11.020		OC84788	4.400,00	
29331	12299070		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 160 OCFORNECEDORES DE		4.400,00
29331	12299092	3.2.1.40.11.030		SERVICOS DIVERSOS HECAD	47,50	
29331	12299092		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 160 OCFORNECEDORES DE		47,50
29331	12299119	3.2.1.40.11.035		SERVICOS DIVERSOS HECAD	70.014,65	
29331	12299119		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		65.463,70
29331	12299119		2.1.1.02.09.002	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
29331	12299119		2.1.1.02.09.004	DIVERSOS HECAD		1.050,22
29331	12299141	3.2.1.40.11.014		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		3.500,73
29331	12299141		2.1.1.02.01.004	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199		
29331	12299159	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE -	336,40	
29331	12299159		2.1.1.02.09.004	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199		319,58
29331	12299159	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678	7.163,81	
29331	12299159		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16,82
29331	12299159			OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299159			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA		
29331	12299159			AMBIENTAL LTDA 34678		
29331	12299159			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP		
29331	12299159			CORP TEC DA INF LTDA 5119		6.818,61
29331	12299159			PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP		
29331	12299159			CORP TEC DA INF LTDA 5119		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119		345,20
29331	12299160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12227	124,50	
29331	12299160		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12227		124,50
29331	12299638	1.1.1.02.02.002		RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS	71.402,30	
29331	12299638		2.1.1.02.17.001	RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS		71.402,30
29331	12299642	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES REF 10/2023	12.184.256,88	
29331	12299642		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF 10/2023		12.184.256,88
29331	12299643	1.1.1.02.02.002		RECEB CG SES REF 10/2023	34.466,75	
29331	12299643		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF 10/2023		34.466,75
29331	12299663	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	12.289.083,00	
29331	12299663		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		12.289.083,00
29331	12299725	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,08	
29331	12299725		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,08
29331	12299730	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,86	
29331	12299730		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,86
29331	12299733	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.000,32	
29331	12299733		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.000,32
<b>Total do dia:</b>					<b>49.251.082,22</b>	<b>49.251.082,22</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597	20	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	REF. GLOSA EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124	359,58	359,58
28599	11994060	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U	470,01	
28599	11994060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U		470,01
28599	11994065	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U	181,11	
28599	11994065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U		181,11
28599	11994079	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U	56,26	
28599	11994079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U		56,26
28599	11994087	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U	85,39	
28599	11994087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U		85,39
28599	11994092	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U	107,46	
28599	11994092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U		107,46
29331	12298783	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAQ	64,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298783		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		64,50
29331	12298803	1.1.2.02.13.003		DEBITO C/C TRANSFERE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR	399,50	
29331	12298803		1.1.1.02.02.003	DEBITO C/C TRANSFERE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR		399,50
29331	12298832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4049 OC83817	876,79	
29331	12298832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4049 OC83817		876,79
29331	12298834	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1936 OC84670	17.640,00	
29331	12298834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1936 OC84670		17.640,00
29331	12298887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83480 OC85340	1.784,56	
29331	12298887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83480 OC85340		1.784,56
29331	12298891	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1418 OC	649.622,45	
29331	12298891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1418 OC		649.622,45
29331	12298898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779543 OC85440	976,00	
29331	12298898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779543 OC85440		976,00
29331	12298930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916 OC84847	1.026,00	
29331	12298930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916 OC84847		1.026,00
29331	12298951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46909 OC84861	242,40	
29331	12298951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46909 OC84861		242,40
29331	12298973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11559 OC84698	646,00	
29331	12298973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11559 OC84698		646,00
29331	12299001	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC	348,00	
29331	12299001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC	26,95	
29331	12299001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC	368,16	
29331	12299001	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC	183.164,51	
29331	12299001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC		183.907,62
29331	12299030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14520 OC85346	700,80	
29331	12299030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14520		700,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC85346		
29331	12299033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90909	7.614,00	
				OC85459		
29331	12299033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90909		7.614,00
				OC85459		
29331	12299041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	415,72	
				1779984 OC85391		
29331	12299041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		415,72
				1779984 OC85391		
29331	12299042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	59.164,15	
				1779961 OC85348		
29331	12299042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		59.164,15
				1779961 OC85348		
29331	12299075	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730	3.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299075		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730		3.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299085	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2725	825,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299085		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2725		825,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299108	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 273	800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299108		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 273		800,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299109	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 167 OCFORNECEDORES DE	2.400,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299109		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 167 OCFORNECEDORES DE		2.400,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299131	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 180	11.200,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299131		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 180		10.808,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO		392,00
				JUNQUEIRA LTDA 180		
29331	12299134	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750	7.394,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750		7.394,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299142	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212	7.423,63	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299142		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212		7.163,81
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		111,35
				INF LTDA 5212		
29331	12299142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		148,47
				DA INF LTDA 5212		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299146	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
29331	12299146		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
29331	12299146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1746		18,15
29331	12299161	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 50	281.457,96	
29331	12299161		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 50		267.681,33
29331	12299161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50		13.776,63
29331	12299162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04438PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901	522,00	
29331	12299162		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04438PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901		522,00
29331	12299163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889	5.525,20	
29331	12299163		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889		5.525,20
29331	12299164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688	540,00	
29331	12299164		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688		540,00
29331	12299165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056	69.729,81	
29331	12299165		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056		69.729,81
29331	12299166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509	3.128,12	
29331	12299166		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509		3.128,12
29331	12299167	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/4	5.418,68	
29331	12299167		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/4		5.418,68
29331	12299168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123	68.507,21	
29331	12299168		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123		64.645,89
29331	12299168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123		3.861,32
29331	12299169	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124	367.202,74	
29331	12299169		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		347.367,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299169		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		359,58
29331	12299169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124		19.475,96
29331	12299170	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.04887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04887	535,93	
29331	12299170		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04887		535,93
29331	12299171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22	336.016,80	
29331	12299171		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22		317.415,87
29331	12299171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22		18.600,93
29331	12299172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987	207.418,18	
29331	12299172		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987		196.395,39
29331	12299172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987		11.022,79
29331	12299416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023	209,25	
29331	12299416		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023		209,25
29331	12299417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/10/2023	53.345,63	
29331	12299417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/10/2023		50.827,28
29331	12299417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732		2.518,35
29331	12299418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023	385,12	
29331	12299418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023		385,12
29331	12299419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023	290,46	
29331	12299419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023		290,46
29331	12299420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023	385,12	
29331	12299420		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023		385,12
29331	12299421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023	356,88	
29331	12299421		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023		356,88
29331	12299422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 05/10/2023	938,86	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299422		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 05/10/2023		938,86
29331	12299423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/10/2023	119,70	
29331	12299423		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/10/2023		119,70
29331	12299424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023	1.457,45	
29331	12299424		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023		1.457,45
29331	12299425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023	2.100,00	
29331	12299425		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023		2.100,00
29331	12299426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023	232,30	
29331	12299426		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023		232,30
29331	12299427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023	221,76	
29331	12299427		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023		221,76
29331	12299428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023	3.120,00	
29331	12299428		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023		3.120,00
29331	12299429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023	1.739,30	
29331	12299429		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023		1.739,30
29331	12299430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023	2.567,50	
29331	12299430		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023		2.567,50
29331	12299431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	1.214,10	
29331	12299431		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023		1.214,10
29331	12299432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/10/2023	49.117,71	
29331	12299432		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/10/2023		47.200,28
29331	12299432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189		341,46
29331	12299432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189		1.575,97

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/10/2023	163,171,46	
29331	12299433		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/10/2023		163,171,46
29331	12299434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023	201,50	
29331	12299434		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023		201,50
29331	12299435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023	556,60	
29331	12299435		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023		556,60
29331	12299436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023	302,26	
29331	12299436		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023		302,26
29331	12299437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023	622,39	
29331	12299437		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023		622,39
29331	12299438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023	303,37	
29331	12299438		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023		303,37
29331	12299439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023	261,30	
29331	12299439		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023		261,30
29331	12299440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023	105,00	
29331	12299440		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023		105,00
29331	12299441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023	379,90	
29331	12299441		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023		379,90
29331	12299442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/10/2023	1.319,08	
29331	12299442		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/10/2023		1.319,08
29331	12299443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	1.176,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299443		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2023		1.176,60
29331	12299444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023	10.064,78	
29331	12299444		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023		10.064,78
29331	12299445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023	5.363,71	
29331	12299445		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023		5.363,71
29331	12299446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023	313,50	
29331	12299446		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023		313,50
29331	12299447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023	1.008,43	
29331	12299447		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023		1.008,43
29331	12299448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023	195,18	
29331	12299448		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023		195,18
29331	12299449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023	433.734,91	
29331	12299449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023		413.259,10
29331	12299449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858		20.475,81
29331	12299450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023	100.201,24	
29331	12299450		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023		95.296,65
29331	12299450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875		4.904,59
29331	12299451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/10/2023	202.330,67	
29331	12299451		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/10/2023		192.427,12
29331	12299451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367		9.903,55
29331	12299452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023	50.654,04	
29331	12299452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023		48.174,66
29331	12299452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697		2.479,38
29331	12299453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/10/2023	82.745,00	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299453		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/10/2023		78.694,85
29331	12299453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180		4.050,15
29331	12299454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/10/2023	430.236,00	
29331	12299454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/10/2023		409.177,08
29331	12299454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119		21.058,92
29331	12299455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023	168.735,17	
29331	12299455		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023		168.735,17
29331	12299456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023	306.202,41	
29331	12299456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023		306.202,41
29331	12299457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/10/2023	128.600,45	
29331	12299457		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/10/2023		128.600,45
29331	12299458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023	2.040,00	
29331	12299458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023		2.040,00
29331	12299648	1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023	2.040,00	
29331	12299648		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023		2.040,00
29331	12299658	1.1.1.02.04.005		ESTORNO PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023		
29331	12299658		3.2.1.01.03.006	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	5.664,89	
29331	12299658			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.664,89
29331	12299665	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.420.623,07	
29331	12299665		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.420.623,07
29331	12299717	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO	15,10	
29331	12299717		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,10
29331	12299728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,18	
29331	12299728		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,18
<b>Total do dia:</b>					<b>7.943.688,89</b>	<b>7.943.688,89</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298784	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	91,50	
29331	12298784		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		91,50
29331	12298804	3.2.1.40.01.010		DEBITO C/C SUBSIDIO CONGRESSO 01 COLAB	530,00	
29331	12298804		1.1.1.02.02.003	DEBITO C/C SUBSIDIO CONGRESSO 01 COLAB		530,00
29331	12298836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89295 OC84849	498,00	
29331	12298836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89295 OC84849		498,00
29331	12298889	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12526 OC83730	1.102,60	
29331	12298889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12526 OC83730		1.102,60
29331	12298948	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 628555 OC85421	4.400,00	
29331	12298948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 628555 OC85421		4.400,00
29331	12298971	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51330 OC	455,42	
29331	12298971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51330 OC		455,42
29331	12299081	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.013,91	
29331	12299081		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.913,21
29331	12299081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14226		100,70
29331	12299089	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.447,54	
29331	12299089		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.175,16
29331	12299089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14227		272,38
29331	12299094	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101449 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
29331	12299094		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101449 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
29331	12299130	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	128.600,45	
29331	12299130		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		128.600,45
29331	12299144	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.509,00	
29331	12299144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.509,00
29331	12299173	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230010.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04950	425.539,68	
29331	12299173		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04950		425.539,68
29331	12299174	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.517,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/5		
29331	12299174		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.517,97
29331	12299175	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/5	1.169,79	
29331	12299175		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.169,79
29331	12299176	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04892	7.987,32	
29331	12299176		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.987,32
29331	12299177	2.1.1.02.05.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04904	3.178.600,28	
29331	12299177		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.178.600,28
29331	12299178	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04818	22.310,36	
29331	12299178		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		22.310,36
29331	12299179	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04818	31.610,96	
29331	12299179		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		31.610,96
29331	12299180	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057	37.740,00	
29331	12299180		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX		37.740,00
29331	12299181	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519	561,00	
29331	12299181		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		561,00
29331	12299182	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620	25.020,00	
29331	12299182		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		25.020,00
29331	12299183	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640	284,00	
29331	12299183		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		284,00
29331	12299184	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647	126,00	
29331	12299184		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		126,00
29331	12299185	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764	5.037,30	
29331	12299185		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA		5.037,30
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168	1.368,00		
29331	12299186	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168		1.368,00	
29331	12299187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505	1.456,46		
29331	12299187	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505		1.456,46	
29331	12299188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514	202,00		
29331	12299188	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514		202,00	
29331	12299189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625	248,00		
29331	12299189	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625		248,00	
29331	12299190 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124	15.053,26		
29331	12299190	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124		14.304,62	
29331	12299190	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124		748,64	
29331	12299191 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023	11.512,50		
29331	12299191	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023		11.512,50	
29331	12299192 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238	7.127,86		
29331	12299192	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238		7.127,86	
29331	12299193 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557	7.094,60		
29331	12299193	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557		6.747,34	
29331	12299193	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557		347,26	
29331	12299194 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111	3.760,00		
29331	12299194	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111		3.760,00	
29331	12299195 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665	3.500,00		
29331	12299195	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665		3.500,00	
29331	12299196 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104	294.806,93		
29331	12299196	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104		294.806,93	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299197	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20230010.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610	2.040,00	
29331	12299197		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610		2.040,00
29331	12299198	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436	43.756,60	
29331	12299198		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436		41.580,47
29331	12299198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436		2.176,13
29331	12299199	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770	38.641,55	
29331	12299199		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770		38.641,55
29331	12299200	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.04875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.04875	1.617,85	
29331	12299200		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.04875		1.617,85
29331	12299201	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04820	769.776,00	
29331	12299201		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04820		769.776,00
29331	12299459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023	48.059,00	
29331	12299459		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023		48.059,00
29331	12299460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023	142.405,00	
29331	12299460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023		135.434,65
29331	12299460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372		6.970,35
29331	12299461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023	12.380,38	
29331	12299461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023		12.380,38
29331	12299462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023	22.213,93	
29331	12299462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023		22.213,93
29331	12299463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023	5.652,00	
29331	12299463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023		5.652,00
29331	12299464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023	27.329,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299464		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023		27.329,50
29331	12299465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/10/2023	32.424,00	
29331	12299465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/10/2023		32.424,00
29331	12299466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 06/10/2023	32.100,00	
29331	12299466		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 06/10/2023		32.100,00
29331	12299467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023	31.350,00	
29331	12299467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023		29.815,50
29331	12299467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366		1.534,50
29331	12299468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2023	25.000,00	
29331	12299468		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2023		25.000,00
29331	12299469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023	247,50	
29331	12299469		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		247,50
29331	12299470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2023	21.650,50	
29331	12299470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2023		20.590,76
29331	12299470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172		1.059,74
29331	12299471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023	20.558,00	
29331	12299471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023		20.558,00
29331	12299472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023	19.002,00	
29331	12299472		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023		19.002,00
29331	12299473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023	16.555,40	
29331	12299473		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023		16.555,40
29331	12299474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023	125,80	
29331	12299474		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR		125,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299475	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023		
				PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	2.981,60	
29331	12299475		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		2.981,60
29331	12299476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	1.625,00	
29331	12299476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		1.625,00
29331	12299477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	3.422,16	
29331	12299477		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		3.422,16
29331	12299478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023	7.520,89	
29331	12299478		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023		7.520,89
29331	12299479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023	1.750,00	
29331	12299479		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023		1.750,00
29331	12299480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023	5.100,00	
29331	12299480		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023		5.100,00
29331	12299481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023	7.884,03	
29331	12299481		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023		7.884,03
29331	12299482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/10/2023	12.241,76	
29331	12299482		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/10/2023		12.241,76
29331	12299483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/10/2023	11.538,65	
29331	12299483		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/10/2023		10.973,86
29331	12299483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563		564,79
29331	12299484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023	890,00	
29331	12299484		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023		890,00
29331	12299485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023	810,00	
29331	12299485		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023		810,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299486 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023	5.984,50		
29331	12299486	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023		5.984,50	
29331	12299487 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023	3.391,00		
29331	12299487	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023		3.391,00	
29331	12299488 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2023	9.600,00		
29331	12299488	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2023		9.600,00	
29331	12299489 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023	3.644,80		
29331	12299489	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023		3.644,80	
29331	12299490 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023	5.200,00		
29331	12299490	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023		5.200,00	
29331	12299491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023	8.512,00		
29331	12299491	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023		8.512,00	
29331	12299492 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023	6.898,14		
29331	12299492	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023		6.898,14	
29331	12299493 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/10/2023	5.908,87		
29331	12299493	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/10/2023		5.908,87	
29331	12299494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	652,48		
29331	12299494	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		652,48	
29331	12299495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	538,65		
29331	12299495	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		538,65	
29331	12299496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	497,25		
29331	12299496	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		497,25	
29331	12299497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	994,50		
29331	12299497	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		994,50	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	536,40		
29331	12299498	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		536,40	
29331	12299499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	604,80		
29331	12299499	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		604,80	
29331	12299500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	604,80		
29331	12299500	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		604,80	
29331	12299501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	604,80		
29331	12299501	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		604,80	
29331	12299502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023	770,80		
29331	12299502	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 06/10/2023		770,80	
29331	12299503 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/10/2023	4.206,70		
29331	12299503	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/10/2023		4.206,70	
29331	12299504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023	3.650,00		
29331	12299504	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023		3.650,00	
29331	12299505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023	180,00		
29331	12299505	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023		180,00	
29331	12299506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023	272,88		
29331	12299506	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023		272,88	
29331	12299507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	3.528,00		
29331	12299507	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		3.528,00	
29331	12299508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023	87,55		
29331	12299508	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023		87,55	
29331	12299509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023	1.005,00		
29331	12299509	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023		1.005,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023	2.216,00		
29331	12299510	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023		2.216,00	
29331	12299511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023	277,00		
29331	12299511	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023		277,00	
29331	12299512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023	3.130,74		
29331	12299512	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023		3.130,74	
29331	12299513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	1.039,34		
29331	12299513	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		1.039,34	
29331	12299514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	300,84		
29331	12299514	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		300,84	
29331	12299515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	254,34		
29331	12299515	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		254,34	
29331	12299516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	374,00		
29331	12299516	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		374,00	
29331	12299517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	423,90		
29331	12299517	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		423,90	
29331	12299518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023	575,80		
29331	12299518	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023		575,80	
29331	12299519 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023	10.509,00		
29331	12299519	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023		10.509,00	
29331	12299652 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.090,68		
29331	12299652	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.090,68	
29331	12299664 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.387.405,11		
29331	12299664	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.387.405,11	
29331	12299676 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	763.271,20		
29331	12299676	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		763.271,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29331	12299721	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,10	
29331	12299721		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,10
29331	12299729	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	174,26	
29331	12299729		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		174,26
29331	12299731	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	378.205,46	
29331	12299731		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		378.205,46
<b>Total do dia:</b>					<b>11.279.127,48</b>	<b>11.279.127,48</b>

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29331	12298785	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	60,00	
29331	12298785		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		60,00
29331	12298793	1.1.1.02.02.003		REEMBOLSO CEI EDOC 20230010.03667	3.480,00	
29331	12298793		2.1.1.02.01.001	REEMBOLSO CEI EDOC 20230010.03667		3.480,00
29331	12298831	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51320 OC	156,75	
29331	12298831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51320 OC		156,75
29331	12298837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338465 OC	27.202,50	
29331	12298837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338465 OC		27.202,50
29331	12298865	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51319 OC	162,65	
29331	12298865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51319 OC		162,65
29331	12298866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51344 OC	6.223,36	
29331	12298866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51344 OC		6.223,36
29331	12298888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1780930 OC85732	327,28	
29331	12298888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1780930 OC85732		327,28
29331	12298892	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32253 OC85689	958,32	
29331	12298892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32253 OC85689		958,32
29331	12298894	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32252 OC85680	958,32	
29331	12298894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32252 OC85680		958,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298895	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523 OC84703	1.973,70	
29331	12298895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523 OC84703		1.973,70
29331	12298896	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752 OC85803	568,00	
29331	12298896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752 OC85803		568,00
29331	12298927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329 OC83813	226,80	
29331	12298927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329 OC83813		226,80
29331	12298928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328 OC80840	85,20	
29331	12298928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328 OC80840		85,20
29331	12298929	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51111 OC	156,75	
29331	12298929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51111 OC		156,75
29331	12298950	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 401681 OC82791	1.093,41	
29331	12298950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 401681 OC82791		1.093,41
29331	12298999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963 OC84846	2.075,50	
29331	12298999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963 OC84846		2.075,50
29331	12299002	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32212 OC85363	1.172,48	
29331	12299002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32212 OC85363		1.172,48
29331	12299007	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304791 OC85476	360,00	
29331	12299007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304791 OC85476		360,00
29331	12299066	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.790,00	
29331	12299066		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		30.328,15
29331	12299066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948		461,85
29331	12299067	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588		7.094,60
29331	12299067		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299073	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588		373,40
29331	12299073		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.480,00	
29331	12299073		2.1.1.02.09.004	2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.411,18
29331	12299073		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		
29331	12299093	3.2.1.40.11.007		2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		68,82
29331	12299093		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2243		
29331	12299093		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7306 OCFORNECEDORES DE	1.918,66	
29331	12299093		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.889,88
29331	12299095	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7306 OCFORNECEDORES DE		
29331	12299095		2.1.1.02.01.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		28,78
29331	12299095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7306		
29331	12299102	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1287	41.137,70	
29331	12299102		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		39.080,81
29331	12299102		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1287		
29331	12299102		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.056,89
29331	12299102		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1287		
29331	12299102		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2939	7.979,35	
29331	12299102		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.898,14
29331	12299102		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2939		
29331	12299102		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		682,24
29331	12299133	3.2.1.40.11.016		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2939		
29331	12299133		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14420 OCFORNECEDORES DE	7.960,73	
29331	12299133		2.1.1.02.09.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.562,69
29331	12299145	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14420 OCFORNECEDORES DE		
29331	12299145		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		398,04
29331	12299145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14420		
29331	12299147	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872	2.574,00	
29331	12299147		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.535,39
29331	12299147		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872		
29331	12299202	2.1.1.02.12.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38,61
29331	12299202		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023	11.512,50	
29331	12299202		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.512,50
29331	12299202		2.1.1.02.12.007	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	382.378,29	
				C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2023		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299202		1.1.1.02.02.003	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2023		382.378,29
29331	12299203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553	683,00	
29331	12299203		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553		683,00
29331	12299204	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3604027	1.895,48	
29331	12299204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3604027		1.895,48
29331	12299205	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972	675,00	
29331	12299205	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972	16,58	
29331	12299205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972		691,58
29331	12299206	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465	675,00	
29331	12299206	3.2.1.40.21.002		8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465	23,40	
29331	12299206		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465		698,40
29331	12299207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280	116,44	
29331	12299207		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280		116,44
29331	12299208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 843	683,20	
29331	12299208		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 843		683,20
29331	12299209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14089	2.958,00	
29331	12299209		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14089		2.958,00
29331	12299210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799	890,00	
29331	12299210		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799		890,00
29331	12299211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905	164,35	
29331	12299211		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905		164,35
29331	12299212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7213	1.889,88	
29331	12299212		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7213		1.800,66

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7213		89,22
29331	12299213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 186704	2.933,13	
29331	12299213		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 186704		2.933,13
29331	12299214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262	1.414,45	
29331	12299214		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262		1.414,45
29331	12299215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226	1.529,00	
29331	12299215		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226		1.529,00
29331	12299216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892	120,00	
29331	12299216		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892		120,00
29331	12299217	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270	800,00	
29331	12299217		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270		800,00
29331	12299218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545	5.700,00	
29331	12299218		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545		5.700,00
29331	12299219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673	715,00	
29331	12299219		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673		715,00
29331	12299220	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04908	784,22	
29331	12299220		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04908		784,22
29331	12299520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023	546,60	
29331	12299520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023		546,60
29331	12299521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023	1.062,05	
29331	12299521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE		1.062,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023		
29331	12299522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023	850,28	
29331	12299522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023		850,28
29331	12299523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023	90,29	
29331	12299523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023		90,29
29331	12299524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023	90,29	
29331	12299524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023		90,29
29331	12299525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023	180,58	
29331	12299525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023		180,58
29331	12299526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023	299,90	
29331	12299526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023		299,90
29331	12299527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	509,60	
29331	12299527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		509,60
29331	12299528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023	1.744,40	
29331	12299528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023		1.744,40
29331	12299529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	192,00	
29331	12299529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		192,00
29331	12299530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023	2.447,25	
29331	12299530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023		2.447,25
29331	12299531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023	664,56	
29331	12299531		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023		664,56
29331	12299532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023	664,56	
29331	12299532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023		664,56
29331	12299533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023	324,00	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299533		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023		324,00
29331	12299534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	1.848,00	
29331	12299534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		1.848,00
29331	12299535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023	218,40	
29331	12299535		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023		218,40
29331	12299536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 09/10/2023	438,90	
29331	12299536		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 09/10/2023		438,90
29331	12299537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/10/2023	1.832,60	
29331	12299537		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/10/2023		1.832,60
29331	12299538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAIO X.COM LTDA 09/10/2023	1.562,74	
29331	12299538		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAIO X.COM LTDA 09/10/2023		1.486,25
29331	12299538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAIO X.COM LTDA 15848		76,49
29331	12299539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 09/10/2023	1.989,40	
29331	12299539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 09/10/2023		1.989,40
29331	12299540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 09/10/2023	374,00	
29331	12299540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 09/10/2023		374,00
29331	12299541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023	176,04	
29331	12299541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023		176,04
29331	12299542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/10/2023	1.411,18	
29331	12299542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/10/2023		1.411,18
29331	12299543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023	1.008,00	
29331	12299543		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023		1.008,00
29331	12299544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	1.392,36	
29331	12299544		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		1.392,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023	248,00	
29331	12299545		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023		248,00
29331	12299546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023	1.568,00	
29331	12299546		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023		1.568,00
29331	12299547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023	2.638,16	
29331	12299547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023		2.638,16
29331	12299548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2023	1.870,00	
29331	12299548		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2023		1.870,00
29331	12299549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023	867,91	
29331	12299549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023		867,91
29331	12299550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023	641,85	
29331	12299550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023		641,85
29331	12299551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/10/2023	825,00	
29331	12299551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/10/2023		825,00
29331	12299552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2023	993,33	
29331	12299552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2023		993,33
29331	12299553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/10/2023	1.447,78	
29331	12299553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/10/2023		1.378,02
29331	12299553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409		69,76
29331	12299554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2023	2.031,07	
29331	12299554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2023		1.935,19
29331	12299554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833		95,88
29331	12299555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023	390,86	
29331	12299555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		390,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299556	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS	390,86	
29331	12299556		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		390,86
29331	12299557	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS	1.018,70	
29331	12299557		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS		1.018,70
29331	12299558	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL	543,48	
29331	12299558		1.1.1.02.02.003	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023 PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL		543,48
29331	12299646	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO	800,00	
29331	12299646		2.1.1.02.01.004	LTDA 270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151		800,00
29331	12299662	1.1.1.02.04.005		BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO	1.718,29	
29331	12299662		3.2.1.01.03.006	LTDA 270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.718,29
29331	12299671	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	444.106,59	
29331	12299671		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		444.106,59
29331	12299672	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.067.000,20	
29331	12299672		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.067.000,20
29331	12299723	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,11	
29331	12299723		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,11
29331	12299748	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.067.000,00	
29331	12299748		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.067.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.185.139,55</b>	<b>3.185.139,55</b>

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994066	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U	14,51	
28599	11994066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U		14,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994080	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U	10,50	
28599	11994080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U		10,50
29331	12298786	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
29331	12298786		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		36,00
29331	12298794	1.1.1.02.02.003		REEMB PAGTO CURSO PARA AGIR	399,50	
29331	12298794		1.1.2.02.13.003	REEMB PAGTO CURSO PARA AGIR		399,50
29331	12298828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32308 OC85885	909,12	
29331	12298828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32308 OC85885		909,12
29331	12298833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134 OC83815	6.384,00	
29331	12298833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134 OC83815		6.384,00
29331	12298869	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14257 OC85018	4,79	
29331	12298869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14257 OC85018		4,79
29331	12298931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1883 OC85038	16.978,80	
29331	12298931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1883 OC85038		16.978,80
29331	12298949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403 OC85016	208,39	
29331	12298949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403 OC85016		208,39
29331	12298970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781453 OC83807	516,90	
29331	12298970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781453 OC83807		516,90
29331	12299005	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255777 OC84157	5.971,21	
29331	12299005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255777 OC84157		5.971,21
29331	12299010	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847 OC85516	3.116,95	
29331	12299010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847 OC85516		3.116,95
29331	12299037	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603	1.944,60	
29331	12299037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603	645,00	
29331	12299037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603		2.589,60
29331	12299055	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3659287 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
29331	12299055		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3659287 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299056	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168	2.078,72	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299056		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168		2.047,54
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168		31,18
29331	12299058	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383	22.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299058		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383		21.375,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383		337,50
29331	12299058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383		787,50
29331	12299059	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27096	3.534,17	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299059		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27096		3.534,17
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299068	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939	1.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299068		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939		1.576,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939		24,00
29331	12299074	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213	76.960,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299074		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213		73.112,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213		1.154,40
29331	12299074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213		2.693,60
29331	12299083	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791	44.880,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299083		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791		43.075,82
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791		1.804,18
29331	12299221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228647	10,00	
29331	12299221		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228647		10,00
29331	12299222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34678	16,82	
29331	12299222		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34678		16,82
29331	12299223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728	18,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299223		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728		18,15
29331	12299224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1863	19,25	
29331	12299224		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1863		19,25
29331	12299225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199277	21,00	
29331	12299225		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199277		21,00
29331	12299226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2922	37,95	
29331	12299226		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2922		37,95
29331	12299227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6679	39,20	
29331	12299227		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6679		39,20
29331	12299228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211	40,60	
29331	12299228		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211		40,60
29331	12299229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15848	57,58	
29331	12299229		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15848		57,58
29331	12299230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207	68,82	
29331	12299230		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207		68,82
29331	12299231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34549	95,86	
29331	12299231		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34549		95,86
29331	12299232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238	145,47	
29331	12299232		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238		145,47
29331	12299233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5119	148,47	
29331	12299233		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5119		148,47
29331	12299234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186704	154,37	
29331	12299234		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186704		154,37
29331	12299235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023	180,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299235		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023		180,00
29331	12299236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18382	184,23	
29331	12299236		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18382		184,23
29331	12299237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14109	282,30	
29331	12299237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14109		282,30
29331	12299238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023	300,00	
29331	12299238		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023		300,00
29331	12299239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1557	373,40	
29331	12299239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1557		373,40
29331	12299240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2916	398,97	
29331	12299240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2916		398,97
29331	12299241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2023	420,00	
29331	12299241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2023		420,00
29331	12299242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023	420,00	
29331	12299242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023		420,00
29331	12299243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14110	529,73	
29331	12299243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14110		529,73
29331	12299244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2563	607,30	
29331	12299244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2563		607,30
29331	12299245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	696,00	
29331	12299245		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		696,00
29331	12299246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057	784,20	
29331	12299246		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057		784,20
29331	12299247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172	797,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299247		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172		797,65
29331	12299248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124	804,99	
29331	12299248		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124		804,99
29331	12299249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2051	1.071,06	
29331	12299249		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2051		1.071,06
29331	12299250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260	1.082,00	
29331	12299250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260		1.082,00
29331	12299251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366	1.155,00	
29331	12299251		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366		1.155,00
29331	12299252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175	1.176,00	
29331	12299252		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175		1.176,00
29331	12299253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68987	1.185,25	
29331	12299253		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68987		1.185,25
29331	12299254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2770	1.618,45	
29331	12299254		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2770		1.618,45
29331	12299255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-697	1.866,20	
29331	12299255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-697		1.866,20
29331	12299256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23436	2.339,93	
29331	12299256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23436		2.339,93
29331	12299257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056	2.437,91	
29331	12299257		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056		2.437,91
29331	12299258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189	2.626,62	
29331	12299258		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189		2.626,62
29331	12299259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1180	3.048,50	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299259		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1180		3.048,50
29331	12299260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-875	3.691,63	
29331	12299260		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-875		3.691,63
29331	12299261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123	4.151,95	
29331	12299261		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123		4.151,95
29331	12299262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115	4.389,53	
29331	12299262		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115		4.389,53
29331	12299263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14215	4.915,92	
29331	12299263		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14215		4.915,92
29331	12299264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-372	5.246,50	
29331	12299264		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-372		5.246,50
29331	12299265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1845	6.119,93	
29331	12299265		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1845		6.119,93
29331	12299266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367	7.454,29	
29331	12299266		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367		7.454,29
29331	12299267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371	8.190,86	
29331	12299267		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371		8.190,86
29331	12299268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373	8.851,50	
29331	12299268		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373		8.851,50
29331	12299269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50	10.369,50	
29331	12299269		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50		10.369,50
29331	12299270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844	11.105,79	
29331	12299270		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844		11.105,79
29331	12299271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22	14.000,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299271		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22		14.000,70
29331	12299272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119	15.850,80	
29331	12299272		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119		15.850,80
29331	12299273	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001004912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124	20.941,89	
29331	12299273		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124		20.941,89
29331	12299274	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230010.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230010.04928	175,00	
29331	12299274		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230010.04928		175,00
29331	12299275	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814	2.047,54	
29331	12299275		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814		1.950,88
29331	12299275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814		96,66
29331	12299276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215	81.604,25	
29331	12299276		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215		77.032,45
29331	12299276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215		4.571,80
29331	12299277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618	8.107,12	
29331	12299277		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618		8.107,12
29331	12299278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556	563,00	
29331	12299278		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556		563,00
29331	12299279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12366	184,00	
29331	12299279		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12366		184,00
29331	12299280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902	16.349,97	
29331	12299280		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902		16.349,97
29331	12299281	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496	1.576,00	
29331	12299281		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496		1.501,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496		74,40
29331	12299282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.04465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831	2.047,54	
29331	12299282		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831		1.950,88
29331	12299282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831		96,66
29331	12299283	2.1.1.02.12.001		8 EDOC 20230010.04835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR CED 20230010.04835	399,50	
29331	12299283		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR CED 20230010.04835		399,50
29331	12299284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077	10.040,32	
29331	12299284		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077		10.040,32
29331	12299285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059	1.073,49	
29331	12299285		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059		1.073,49
29331	12299286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060	463,35	
29331	12299286		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060		463,35
29331	12299287	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023	3.329,60	
29331	12299287		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023		3.329,60
29331	12299559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023	247,50	
29331	12299559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023		247,50
29331	12299560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023	3.138,92	
29331	12299560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023		3.138,92
29331	12299561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023	988,86	
29331	12299561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023		988,86
29331	12299562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023	319,07	
29331	12299562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023		319,07
29331	12299563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023	11.822,65	
29331	12299563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023		11.822,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023	4.455,00	
29331	12299564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023		4.455,00
29331	12299565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023	6.441,00	
29331	12299565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023		6.441,00
29331	12299566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023	2.019,00	
29331	12299566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023		2.019,00
29331	12299567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/10/2023	792,00	
29331	12299567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/10/2023		792,00
29331	12299568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023	675,00	
29331	12299568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023		675,00
29331	12299569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023	994,05	
29331	12299569		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023		994,05
29331	12299570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023	1.209,60	
29331	12299570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023		1.209,60
29331	12299571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023	994,05	
29331	12299571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 10/10/2023		994,05
29331	12299572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023	5.167,60	
29331	12299572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023		5.167,60
29331	12299573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023	302,94	
29331	12299573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023		302,94
29331	12299574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023	615,58	
29331	12299574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023		615,58
29331	12299575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023	559,80	
29331	12299575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023		559,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/10/2023	2.320,00	
29331	12299576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/10/2023		2.320,00
29331	12299577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/10/2023	5.466,38	
29331	12299577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/10/2023		5.466,38
29331	12299578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/10/2023	5.080,16	
29331	12299578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/10/2023		5.080,16
29331	12299579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/10/2023	6.700,16	
29331	12299579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/10/2023		6.700,16
29331	12299580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/10/2023	1.792,58	
29331	12299580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/10/2023		1.703,43
29331	12299580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549		89,15
29331	12299647	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023	3.329,60	
29331	12299647		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/10/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023		3.329,60
29331	12299656	1.1.1.02.04.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/10/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,49	
29331	12299656		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,49
29331	12299673	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	339.281,87	
29331	12299673		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		339.281,87
29331	12299674	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.000.000,76	
29331	12299674		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.000.000,76
29331	12299690	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.000.000,00	
29331	12299690		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.000.000,00
29331	12299713	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,11	
29331	12299713		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,11
29331	12299740	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	491,85	
29331	12299740		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		491,85
<b>Total do dia:</b>					<b>2.877.361,78</b>	<b>2.877.361,78</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994096	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21939688 SÉRIE U	260,12	
28599	11994096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21939688 SÉRIE U		260,12
29331	12298787	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
29331	12298787		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
29331	12298874	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1601 OC85879	190,00	
29331	12298874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1601 OC85879		190,00
29331	12298890	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32307 OC85839	1.818,24	
29331	12298890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32307 OC85839		1.818,24
29331	12298902	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1602 OC85890	661,50	
29331	12298902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1602 OC85890		661,50
29331	12298967	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11608 OC85787	350,00	
29331	12298967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11608 OC85787		350,00
29331	12299000	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14541 OC85788	1.999,76	
29331	12299000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14541 OC85788		1.999,76
29331	12299006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36895 OC	16.349,98	
29331	12299006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36895 OC		16.349,98
29331	12299032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781374 OC84468	579,86	
29331	12299032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781374 OC84468		579,86
29331	12299038	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32324 OC85916	574,62	
29331	12299038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32324 OC85916		574,62
29331	12299039	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51367 OC	227,71	
29331	12299039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51367 OC		227,71
29331	12299045	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	44.369,37	
29331	12299045		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZAÇÃO LTDA 3265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.369,37
29331	12299057	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.450,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299057		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248		1.421,00
29331	12299057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248		29,00
29331	12299090	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127	16.099,75	
29331	12299090		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		15.053,26
29331	12299090		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127		241,50
29331	12299090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127		804,99
29331	12299105	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166722	6.532,61	
29331	12299105		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.532,61
29331	12299117	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166722	86.114,85	
29331	12299117		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		71.044,76
29331	12299117		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126		9.472,63
29331	12299117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126		1.291,72
29331	12299117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126		4.305,74
29331	12299143	3.2.1.30.01.026		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126	357,63	
29331	12299143		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166723		357,63
29331	12299288	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.543,46	
29331	12299288		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 340		1.470,60
29331	12299288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 340		72,86
29331	12299289	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	66.274,98	
29331	12299289		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/6		66.274,98
29331	12299290	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	800,00	
29331	12299290		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/6		800,00
29331	12299291	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.215,34	
29331	12299291		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270		16.215,34
29331	12299291		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.215,34
29331	12299291		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04953		16.215,34
29331	12299291		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.215,34
29331	12299291		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04953		16.215,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299292	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001005007	26.750,36	
29331	12299292		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001005007		26.750,36
29331	12299293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110	357,83	
29331	12299293		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110		357,83
29331	12299294	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05002	73.649,16	
29331	12299294		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05002		73.649,16
29331	12299581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2023	156,75	
29331	12299581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2023		156,75
29331	12299657	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	405,60	
29331	12299657		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		405,60
29331	12299675	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	182.121,18	
29331	12299675		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		182.121,18
29331	12299677	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	71.000,41	
29331	12299677		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		71.000,41
29331	12299685	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	460,97	
29331	12299685		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		460,97
29331	12299705	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	71.403,00	
29331	12299705		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		71.403,00
29331	12299715	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,13	
29331	12299715		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,13
29331	12299742	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	492,08	
29331	12299742		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		492,08
<b>Total do dia:</b>					<b>689.583,75</b>	<b>689.583,75</b>

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994058	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 404981 SÉRIE U	11.474,16	
28599	11994058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 404981 SÉRIE U		11.474,16
28599	11994098	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 404361 SÉRIE U	7.649,44	
28599	11994098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 404361 SÉRIE U		7.649,44
29331	12298817	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	664,56	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9204 OC85733		
29331	12298817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		664,56
29331	12298824	1.1.5.02.01.024		9204 OC85733	678,79	
29331	12298824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18411 OC		678,79
29331	12298842	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367	1.429,00	
29331	12298842		2.1.1.02.01.001	OC85993		1.429,00
29331	12298852	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367	1.296,22	
29331	12298852		2.1.1.02.01.001	OC85993		1.296,22
29331	12298859	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19321 OC	2.800,00	
29331	12298859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19321 OC		2.800,00
29331	12298873	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50758	75.520,00	
29331	12298873		2.1.1.02.01.001	OC85304		75.520,00
29331	12298875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50758	1.310,40	
29331	12298875		2.1.1.02.01.001	OC85620		1.310,40
29331	12298876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50758	10.691,17	
29331	12298876		2.1.1.02.01.001	OC85304		10.691,17
29331	12298899	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	13.160,00	
29331	12298899		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 946765 OC		13.160,00
29331	12298905	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.380,00	
29331	12298905		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 947983 OC		2.380,00
29331	12298908	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50737	648,11	
29331	12298908		2.1.1.02.01.001	OC84678		648,11
29331	12298909	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50737	648,11	
29331	12298909		2.1.1.02.01.001	OC84678		648,11
29331	12298937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18601 OC	2.106,82	
29331	12298937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18601 OC		2.106,82
29331	12298986	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18949 OC	5.440,00	
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18949 OC		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20495 OC84995		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20495 OC84995		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50824		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	OC86060		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50824		5.440,00
29331	12298986		2.1.1.02.01.001	OC86060		5.440,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298992	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19388 OC	98,34	
29331	12298992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19388 OC		98,34
29331	12299065	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398	500,00	
29331	12299065		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
29331	12299065		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398		10,00
29331	12299076	3.2.1.40.09.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		
29331	12299076		2.1.1.02.01.004	TELECOMUNICACOES LTDA 1285398	8.844,00	
29331	12299076		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -		8.667,12
29331	12299076		2.1.1.02.09.004	ME 18768 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		176,88
29331	12299078	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME		
29331	12299078		2.1.1.02.01.004	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768	935,42	
29331	12299110	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM		935,42
29331	12299110		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510 OCFORNECEDORES DE		
29331	12299121	3.2.1.40.11.021		SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
29331	12299121		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1409958		867,91
29331	12299121		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	621.569,00	
29331	12299121		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1177		612.245,46
29331	12299129	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.323,54
29331	12299129		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		
29331	12299582	2.1.1.02.01.001		LTDA 1177	109,00	
29331	12299582		1.1.1.02.02.003	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745		1.116,00
29331	12299661	1.1.1.02.04.005		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.116,00
29331	12299661		3.2.1.01.03.006	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745		
29331	12299688	1.1.1.02.04.005		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.116,00	
29331	12299688		3.2.1.01.03.006	PAGAMENTO BORDERÔ 3678 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		289,09
29331	12299702	1.1.1.02.04.004		FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2023		289,09
29331	12299702		3.2.1.01.03.005	PAGAMENTO BORDERÔ 3678 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		461,18
29331	12299720	1.1.1.02.04.004		FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2023		461,18
29331	12299720			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,91	
29331	12299720			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,91
29331	12299720			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,13	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29331	12299720		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,13
29331	12299746	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	492,31	
29331	12299746		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		492,31
<b>Total do dia:</b>					<b>773.227,07</b>	<b>773.227,07</b>

GOIANIA,		14 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29331	12299150	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149	43,49	
29331	12299150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149		43,49
<b>Total do dia:</b>					<b>43,49</b>	<b>43,49</b>

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28599	11994078	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22047039 SÉRIE U	312,00	
28599	11994078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22047039 SÉRIE U		312,00
29331	12298839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3287 OC85487	180,00	
29331	12298839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3287 OC85487		180,00
29331	12298840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208 OC85618	4.895,00	
29331	12298840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208 OC85618		4.895,00
29331	12298841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783166 OC86076	650,20	
29331	12298841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783166 OC86076		650,20
29331	12298844	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32385 OC86113	761,37	
29331	12298844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32385 OC86113		761,37
29331	12298870	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14545 OC86162	5.815,60	
29331	12298870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14545 OC86162		5.815,60
29331	12298901	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32384 OC86097	761,37	
29331	12298901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32384 OC86097		761,37
29331	12298933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	786,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1782872 OC86055		
29331	12298933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		786,72
29331	12298988	1.1.5.02.01.001		1782872 OC86055 REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.800,04	
29331	12298988		2.1.1.02.01.001	LTDA 246796 OC85514 REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		9.800,04
29331	12298991	1.1.5.02.01.010		LTDA 246796 OC85514 REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256397 OC84873	1.920,00	
29331	12298991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256397 OC84873		1.920,00
29331	12298995	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	606,00	
29331	12298995		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 128059 OC86078 REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		606,00
29331	12299012	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 128059 OC86078 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3286	204,24	
29331	12299012		2.1.1.02.01.001	OC85486 REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3286		204,24
29331	12299013	1.1.5.02.01.001		OC85486 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151	960,00	
29331	12299013		2.1.1.02.01.001	OC86053 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151		960,00
29331	12299016	1.1.5.02.01.010		OC86053 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32348	574,62	
29331	12299016		2.1.1.02.01.001	OC86034 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32348		574,62
29331	12299043	1.1.5.02.01.001		OC86034 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11709	230,00	
29331	12299043		2.1.1.02.01.001	OC86049 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11709		230,00
29331	12299048	3.2.1.40.11.021		OC86049 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	313.693,80	
29331	12299048		2.1.1.02.01.002	1870 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		298.009,11
29331	12299048		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.705,41
29331	12299048		2.1.1.02.09.004	1870 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		10.979,28
29331	12299087	3.2.1.40.11.021		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	168.933,60	
29331	12299087		2.1.1.02.01.002	1871 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		160.486,92
29331	12299087		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.534,00
29331	12299087		2.1.1.02.09.004	1871 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		5.912,68
29331	12299122	3.2.1.30.03.003		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV	44.449,24	
				REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472		
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299122		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.449,24
29331	12299127	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	430.140,00	
29331	12299127		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		408.633,00
29331	12299127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121		6.452,10
29331	12299127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121		15.054,90
29331	12299295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792	5.580,00	
29331	12299295		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792		5.580,00
29331	12299296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291	841,26	
29331	12299296		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291		841,26
29331	12299297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138	553,01	
29331	12299297		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138		553,01
29331	12299298	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001004928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 023001004928	1.615,00	
29331	12299298		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 023001004928		1.615,00
29331	12299660	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,24	
29331	12299660		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,24
29331	12299687	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	461,40	
29331	12299687		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		461,40
29331	12299701	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,93	
29331	12299701		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,93
29331	12299719	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,13	
29331	12299719		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,13
29331	12299745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	492,54	
29331	12299745		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		492,54
<b>Total do dia:</b>					<b>995.554,31</b>	<b>995.554,31</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994059	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U	235,00	
28599	11994059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U		235,00
28599	11994071	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U	256,17	
28599	11994071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U		256,17
28599	11994095	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U	140,86	
28599	11994095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U		140,86
28599	11994099	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U	96,44	
28599	11994099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U		96,44
28599	11994100	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U	35,82	
28599	11994100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U		35,82
29331	12298813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3074 OC83736	338,00	
29331	12298813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3074 OC83736		338,00
29331	12298816	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603	4.380,60	
29331	12298816	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603	1.290,00	
29331	12298816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603		5.670,60
29331	12298826	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384 OC84739	1.080,00	
29331	12298826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384 OC84739		1.080,00
29331	12298854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7030 OC	1.110,00	
29331	12298854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7030 OC		1.110,00
29331	12298855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7034 OC86233	331,60	
29331	12298855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7034 OC86233		331,60
29331	12298861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19325 OC	183,81	
29331	12298861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19325 OC		183,81
29331	12298879	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51444 OC	156,75	
29331	12298879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51444 OC		156,75
29331	12298884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783498 OC86168	588,14	
29331	12298884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783498 OC86168		588,14
29331	12298885	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6968 OC86170	304,20	
29331	12298885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		304,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6968 OC86170		
29331	12298919	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72453 OC84691	1.116,00	
29331	12298919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72453 OC84691		1.116,00
29331	12298921	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51443 OC	325,30	
29331	12298921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51443 OC		325,30
29331	12298922	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19369 OC	648,11	
29331	12298922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19369 OC		648,11
29331	12298976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 751964 OC85731	701,39	
29331	12298976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 751964 OC85731		701,39
29331	12298979	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336 OC86047	387,82	
29331	12298979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336 OC86047		387,82
29331	12298993	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32473 OC86245	709,92	
29331	12298993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32473 OC86245		709,92
29331	12298994	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783612 OC86191	529,32	
29331	12298994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783612 OC86191		529,32
29331	12299027	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32451 OC86194	2.022,84	
29331	12299027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32451 OC86194		2.022,84
29331	12299060	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	419.920,00	
29331	12299060		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		413.621,20
29331	12299060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868		6.298,80
29331	12299099	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	257.392,88	
29331	12299099		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		257.392,88
29331	12299115	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
29331	12299115		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.913,00
29331	12299115		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346		1.588,40
29331	12299115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS		216,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346		
29331	12299115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS		722,00
29331	12299136	3.2.1.40.13.003		ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346	1.350,26	
				REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		
				GERENCIA PREDIAL LTDA 12738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
29331	12299136		2.1.1.02.01.004	DIVERSOS HECAD		1.303,00
				REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		
				GERENCIA PREDIAL LTDA 12738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
29331	12299136		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		47,26
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738		
29331	12299299	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.05095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.366,86	
				C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.05095		
29331	12299299		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.366,86
				C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.05095		
29331	12299300	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.518,59	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05099		
29331	12299300		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.518,59
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05099		
29331	12299301	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.894,16	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/8		
29331	12299301		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.894,16
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/8		
29331	12299659	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,38	
29331	12299659		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,38
29331	12299668	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	20.000,60	
29331	12299668		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		20.000,60
29331	12299686	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	461,61	
29331	12299686		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		461,61
29331	12299700	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,94	
29331	12299700		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,94
29331	12299718	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,15	
29331	12299718		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,15
29331	12299744	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	492,76	
29331	12299744		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		492,76
<b>Total do dia:</b>					<b>749.143,28</b>	<b>749.143,28</b>

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB REPASSE SES CG 08/2023	23.973,43	23.973,43



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28597	33 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEB REPASSE SES CG 07/2023	24.070,04	24.070,04	
28599	11994057 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U	49,28		
28599	11994057	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U		49,28	
28599	11994072 1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 0171023 SÉRIE U	21,60		
28599	11994072	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0171023 SÉRIE U		21,60	
28599	11994084 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U	6,30		
28599	11994084	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U		6,30	
28599	11994085 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U	14,04		
28599	11994085	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U		14,04	
29331	12298788 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	4,50		
29331	12298788	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		4,50	
29331	12298814 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83955 OC86322	2.769,23		
29331	12298814	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83955 OC86322		2.769,23	
29331	12298843 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623 OC82487	227,50		
29331	12298843	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623 OC82487		227,50	
29331	12298845 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51470 OC	807,77		
29331	12298845	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51470 OC		807,77	
29331	12298846 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569 OC84717	284,50		
29331	12298846	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569 OC84717		284,50	
29331	12298847 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128460 OC85982	7.125,00		
29331	12298847	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128460 OC85982		7.125,00	
29331	12298849 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51469 OC	780,60		
29331	12298849	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51469 OC		780,60	
29331	12298850 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51489 OC	12.439,04		
29331	12298850	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51489 OC		12.439,04	
29331	12298877 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25427 OC86065	2.160,00		
29331	12298877	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25427 OC86065		2.160,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72448 OC	495,00	
29331	12298989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72448 OC		495,00
29331	12299044	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	390.013,00	
29331	12299044		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		370.512,35
29331	12299044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23		5.850,19
29331	12299044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23		13.650,46
29331	12299049	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.294,03	
29331	12299049		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		19.953,16
29331	12299049		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454		1.226,17
29331	12299049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454		1.114,70
29331	12299080	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	164.898,69	
29331	12299080		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		164.898,69
29331	12299114	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	298.148,46	
29331	12299114		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		283.241,03
29331	12299114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 52		4.472,23
29331	12299114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 52		10.435,20
29331	12299151	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3719 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 18/10/2023	869,41	
29331	12299151		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 3719 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 18/10/2023		869,41
29331	12299583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 18/10/2023	3.329,60	
29331	12299583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 18/10/2023		3.329,60
29331	12299584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023	156,75	
29331	12299584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023		156,75
29331	12299585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023	618,07	
29331	12299585		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023		618,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023		
29331	12299644	1.1.1.02.02.002		RECEB REPASSE SES CG 08/2023	23.973,43	
29331	12299644		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG 08/2023		23.973,43
29331	12299645	1.1.1.02.02.002		RECEB REPASSE SES CG 07/2023	24.070,04	
29331	12299645		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG 07/2023		24.070,04
29331	12299654	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,28	
29331	12299654		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,28
29331	12299669	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.000,69	
29331	12299669		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.000,69
29331	12299679	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	461,82	
29331	12299679		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		461,82
29331	12299694	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,96	
29331	12299694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,96
29331	12299709	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,15	
29331	12299709		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,15
29331	12299736	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	492,99	
29331	12299736		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		492,99
<b>Total do dia:</b>					<b>1.009.883,20</b>	<b>1.009.883,20</b>

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994091	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 442075 SÉRIE U	36.000,00	
28599	11994091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 442075 SÉRIE U		36.000,00
29331	12298805	2.1.1.02.12.006		REEMB INSS DE FERIAS	14,48	
29331	12298805		1.1.1.02.02.003	REEMB INSS DE FERIAS		14,48
29331	12298812	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821 OC86175	460,00	
29331	12298812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821 OC86175		460,00
29331	12298821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14557 OC86326	1.603,20	
29331	12298821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14557 OC86326		1.603,20
29331	12298862	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14558 OC86162	17.446,80	
29331	12298862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14558 OC86162		17.446,80
29331	12298904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32502	234,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC86431		
29331	12298904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32502		234,32
				OC86431		
29331	12298910	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32476	234,32	
				OC86327		
29331	12298910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32476		234,32
				OC86327		
29331	12298913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	565,82	
				UNIPESSOAL LTDA 4066 OC83817		
29331	12298913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		565,82
				UNIPESSOAL LTDA 4066 OC83817		
29331	12298934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91067	846,00	
				OC85459		
29331	12298934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91067		846,00
				OC85459		
29331	12298939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194	479,93	
				OC86165		
29331	12298939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194		479,93
				OC86165		
29331	12298975	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19620 OC	648,11	
29331	12298975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19620 OC		648,11
29331	12298982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	504,22	
				202331472 OC84160		
29331	12298982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		504,22
				202331472 OC84160		
29331	12299021	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278	337,90	
29331	12299021	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278	49,90	
29331	12299021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278		387,80
29331	12299022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235 OC82915	501,60	
29331	12299022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235 OC82915		501,60
29331	12299096	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	237.049,35	
				69433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299096		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		207.418,18
				69433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA		26.075,43
				E SEGURANCA LTDA 69433		
29331	12299096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA		2.370,49
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433		
29331	12299096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA		1.185,25
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433		
29331	12299152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3724 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.850,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 19/10/2023		
29331	12299152		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BORDERÔ 3724 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.850,00
				FARMACEUTICOS LTDA 19/10/2023		
29331	12299302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001004729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14.383,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856		
29331	12299302		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001004729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		14.383,07
29331	12299303	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856	25.380,83	
29331	12299303		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
29331	12299304	1.1.2.02.08.001		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05110		25.380,83
29331	12299304		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
29331	12299655	1.1.1.02.04.005		C/C 31.804-9 REDEMOM CONSORCIO 20230010.05110	11.388,70	
29331	12299655		3.2.1.01.03.006	49 EDOC 2023001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
29331	12299666	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 REDEMOM CONSORCIO 20230010.05132		11.388,70
29331	12299666		1.1.1.02.04.005	49 EDOC 2023001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
29331	12299667	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 REDEMOM CONSORCIO 20230010.05132		11.388,70
29331	12299667		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,11	
29331	12299681	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,11
29331	12299696	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO	40.000,92	
29331	12299711	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		40.000,92
29331	12299711		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	16.533,01	
29331	12299738	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO		16.533,01
29331	12299738		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	462,03	
29331	12299696	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		462,03
29331	12299711	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,98	
29331	12299711		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,98
29331	12299738	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,15	
29331	12299738		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,15
29331	12299738	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	493,22	
29331	12299738		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		493,22
<b>Total do dia:</b>					<b>408.793,97</b>	<b>408.793,97</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28599	11994055	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U	63,00	
28599	11994055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U		63,00
28599	11994056	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U	61,57	
28599	11994056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U		61,57
28599	11994063	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U	18,90	
28599	11994063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U		18,90
28599	11994069	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U	49,28	
28599	11994069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U		49,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994070	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U	49,28	
28599	11994070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U		49,28
28599	11994081	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 20102023 SÉRIE 2	43,21	
28599	11994081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20102023 SÉRIE 2		43,21
28599	11994083	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U	11,23	
28599	11994083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U		11,23
28599	11994089	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U	49,25	
28599	11994089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U		49,25
28599	11994090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U	12,38	
28599	11994090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U		12,38
29331	12298778	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EOC 4948	157.215,33	
29331	12298778		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EOC 4948		157.215,33
29331	12298789	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
29331	12298789		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		1,50
29331	12298808	1.1.1.02.02.003		TRANSF REPASSE SES 07 E 08 2023 CG	48.043,47	
29331	12298808		1.1.1.02.02.002	TRANSF REPASSE SES 07 E 08 2023 CG		48.043,47
29331	12298811	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19629 OC	90,29	
29331	12298811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19629 OC		90,29
29331	12298818	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197 OC86079	339,15	
29331	12298818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197 OC86079		339,15
29331	12298823	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19628 OC	90,29	
29331	12298823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19628 OC		90,29
29331	12298851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47013 OC86319	1.411,20	
29331	12298851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47013 OC86319		1.411,20
29331	12298903	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19633 OC	90,29	
29331	12298903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19633 OC		90,29
29331	12298906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12280 OC81557	1.278,00	
29331	12298906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12280 OC81557		1.278,00
29331	12298907	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317 OC85910	159,86	
29331	12298907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317 OC85910		159,86
29331	12298911	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127454 OC85894	3.096,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127454 OC85894		3.096,00
29331	12298912	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19630 OC	90,29	
29331	12298912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19630 OC		90,29
29331	12298954	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32523 OC86538	255,20	
29331	12298954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32523 OC86538		255,20
29331	12298960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215 OC86171	319,20	
29331	12298960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215 OC86171		319,20
29331	12298977	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19632 OC	288,11	
29331	12298977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19632 OC		288,11
29331	12299015	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19672 OC	235,88	
29331	12299015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19672 OC		235,88
29331	12299064	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
29331	12299064		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,80
29331	12299064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726		39,20
29331	12299135	3.2.1.40.11.026		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.320,81	
29331	12299135		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.606,27
29331	12299135		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433		10.815,29
29331	12299135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433		983,21
29331	12299135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433		4.916,04
29331	12299305	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34178	15,64	
29331	12299305		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34178		15,64
29331	12299306	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34461	4,19	
29331	12299306		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34461		4,19
29331	12299307	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203	22.179,38	
29331	12299307		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203		22.179,38
29331	12299308	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603423	89,48	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
29331	12299308		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		89,48
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-3603423				
29331	12299309	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	43,94	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-15762				
29331	12299309		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		43,94
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-15762				
29331	12299310	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-5027				
29331	12299310		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-5027				
29331	12299311	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-9133				
29331	12299311		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-9133				
29331	12299312	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	89,22	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-7119				
29331	12299312		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		89,22
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-7119				
29331	12299313	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	1.579,37	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-143				
29331	12299313		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		1.579,37
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-143				
29331	12299314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	671,46	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-300				
29331	12299314		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		671,46
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-300				
29331	12299315	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	1.329,90	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-353				
29331	12299315		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		1.329,90
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-353				
29331	12299316	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	9.946,35	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-354				
29331	12299316		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		9.946,35
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-354				
29331	12299317	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	5.740,89	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-355				
29331	12299317		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		5.740,89
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-355				
29331	12299318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.111,54	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-692				
29331	12299318		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.111,54
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-692				
29331	12299319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	47.010,52	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-201				
29331	12299319		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		47.010,52
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-201				
29331	12299320	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	1.099,73	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-1127				



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299320		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1127		1.099,73
29331	12299321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138	3.288,48	
29331	12299321		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138		3.288,48
29331	12299322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117	19.421,19	
29331	12299322		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117		19.421,19
29331	12299323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121	3.543,93	
29331	12299323		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121		3.543,93
29331	12299324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122	748,64	
29331	12299324		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122		748,64
29331	12299325	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-115	2.633,72	
29331	12299325		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-115		2.633,72
29331	12299326	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-115	570,64	
29331	12299326		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-115		570,64
29331	12299327	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05167	10.980,16	
29331	12299327		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05167		10.980,16
29331	12299328	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 0230010.05143	1.501,50	
29331	12299328		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 0230010.05143		1.501,50
29331	12299329	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001005170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05170	2.552,45	
29331	12299329		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001005170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05170		2.552,45
29331	12299330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509	359,58	
29331	12299330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509		359,58
29331	12299331	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230010.05141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.05141	1.580,60	
29331	12299331		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.05141		1.580,60
29331	12299332	1.1.2.02.06.001		26 EDOC 20230010.0471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 202300100471/9	15.967,74	
29331	12299332			26 EDOC 20230010.0471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 202300100471/9		15.967,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299332		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.0471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/9		15.967,74
29331	12299333	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-09/2023	1.501,50	
29331	12299333		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-09/2023		1.501,50
29331	12299334	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023	1.012,12	
29331	12299334		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023		1.012,12
29331	12299335	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.05143	316.009,88	
29331	12299335		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.05143		316.009,88
29331	12299336	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023	619,84	
29331	12299336		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023		619,84
29331	12299337	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2023	1.279,84	
29331	12299337		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2023		1.279,84
29331	12299338	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023	90,40	
29331	12299338		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023		90,40
29331	12299339	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001005143	610.600,17	
29331	12299339		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001005143		610.600,17
29331	12299340	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2124	6.282,57	
29331	12299340		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2124		6.282,57
29331	12299341	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1172	341,85	
29331	12299341		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1172		341,85
29331	12299342	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2051	535,53	
29331	12299342		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2051		535,53
29331	12299343	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50	4.444,08	
29331	12299343		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50		4.444,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299344 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31150	177,17		
29331	12299344	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31150		177,17	
29331	12299345 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61831	31,18		
29331	12299345	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61831		31,18	
29331	12299346 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3496	24,00		
29331	12299346	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3496		24,00	
29331	12299347 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372	2.248,50		
29331	12299347	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372		2.248,50	
29331	12299348 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119	6.793,20		
29331	12299348	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119		6.793,20	
29331	12299349 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180	1.306,50		
29331	12299349	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180		1.306,50	
29331	12299350 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2056	1.218,96		
29331	12299350	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2056		1.218,96	
29331	12299351 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057	392,10		
29331	12299351	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057		392,10	
29331	12299352 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68987	2.370,49		
29331	12299352	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68987		2.370,49	
29331	12299353 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22	6.000,30		
29331	12299353	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22		6.000,30	
29331	12299354 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-697	799,80		
29331	12299354	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-697		799,80	
29331	12299355 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15848	24,68		
29331	12299355	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15848		24,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299356	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23436	701,99	
29331	12299356		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23436		701,99
29331	12299357	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367	3.194,69	
29331	12299357		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367		3.194,69
29331	12299358	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366	495,00	
29331	12299358		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366		495,00
29331	12299359	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14215	983,18	
29331	12299359		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14215		983,18
29331	12299360	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371	3.510,36	
29331	12299360		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371		3.510,36
29331	12299361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5833	30,93	
29331	12299361		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5833		30,93
29331	12299362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7213	28,78	
29331	12299362		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7213		28,78
29331	12299363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-875	1.582,13	
29331	12299363		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-875		1.582,13
29331	12299364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-858	6.605,09	
29331	12299364		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-858		6.605,09
29331	12299365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43732	812,37	
29331	12299365		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43732		812,37
29331	12299366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123	1.245,59	
29331	12299366		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123		1.245,59
29331	12299367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124	241,50	
29331	12299367		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124		241,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29331	12299368 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067	58,14		
29331	12299368	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067		58,14	
29331	12299369 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-373	3.793,50		
29331	12299369	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-373		3.793,50	
29331	12299370 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138	4.710,47		
29331	12299370	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138		4.710,47	
29331	12299371 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34549	28,76		
29331	12299371	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34549		28,76	
29331	12299372 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5119	111,35		
29331	12299372	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5119		111,35	
29331	12299373 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-115	1.316,86		
29331	12299373	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-115		1.316,86	
29331	12299374 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1189	787,98		
29331	12299374	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1189		787,98	
29331	12299375 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45	12.403,24		
29331	12299375	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45		12.403,24	
29331	12299376 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-860	3.124,10		
29331	12299376	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-860		3.124,10	
29331	12299377 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845	19.836,90		
29331	12299377	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845		19.836,90	
29331	12299378 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647	490,00		
29331	12299378	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647		490,00	
29331	12299379 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2051	1.660,14		
29331	12299379	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2051		1.660,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
29331	12299380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						3.778,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047							
29331	12299380		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							3.778,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047							
29331	12299381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						72,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5780							
29331	12299381		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							72,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5780							
29331	12299382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						671,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316							
29331	12299382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							671,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316							
29331	12299383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						4.555,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13911							
29331	12299383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							4.555,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13911							
29331	12299384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						549,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30873							
29331	12299384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							549,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30873							
29331	12299385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						18.600,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21							
29331	12299385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							18.600,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21							
29331	12299386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						564,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2547							
29331	12299386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2547							
29331	12299387	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-327197							
29331	12299387		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-327197							
29331	12299388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						43,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24650							
29331	12299388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							43,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24650							
29331	12299389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						3.778,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2056							
29331	12299389		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							3.778,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2056							
29331	12299390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						1.215,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2057							
29331	12299390		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							1.215,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2057							
29331	12299391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9						19.475,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2119							
29331	12299391		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9							19.475,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2119							

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
29331	12299392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3083									
29331	12299392		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3083									
29331	12299393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								1.553,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40978									
29331	12299393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									1.553,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40978									
29331	12299394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								2.087,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23223									
29331	12299394		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									2.087,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23223									
29331	12299395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9								11.533,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68618									
29331	12299395		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9									11.533,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68618									
29331	12299396	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-1515									
29331	12299396		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-1515									
29331	12299586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA								7.224,32	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023									
29331	12299586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA									7.224,32
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023									
29331	12299587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ								109,00	
				TELECOMUNICACOES LTDA 1266961									
29331	12299587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ									109,00
				TELECOMUNICACOES LTDA 1266961									
29331	12299620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023								1.437,69	
29331	12299620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023									1.437,69
29331	12299621	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023								24.410,62	
29331	12299621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023									24.410,62
29331	12299622	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023								26.075,43	
29331	12299622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023									26.075,43
29331	12299623	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023								52,51	
29331	12299623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023									52,51
29331	12299624	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023								34.543,41	
29331	12299624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023									34.543,41
29331	12299625	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023								44.002,20	
29331	12299625		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023									44.002,20
29331	12299626	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023								9.134,29	
29331	12299626		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023									9.134,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299627	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023	1.963,61	
29331	12299627		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023		1.963,61
29331	12299628	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	682,24	
29331	12299628		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		682,24
29331	12299629	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	4.098,31	
29331	12299629		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		4.098,31
29331	12299630	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023	10.815,02	
29331	12299630		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023		10.815,02
29331	12299653	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,17	
29331	12299653		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,17
29331	12299670	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	547.317,61	
29331	12299670		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		547.317,61
29331	12299678	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	462,25	
29331	12299678		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		462,25
29331	12299691	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	873.810,41	
29331	12299691		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		873.810,41
29331	12299693	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32,99	
29331	12299693		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,99
29331	12299707	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,17	
29331	12299707		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,17
29331	12299735	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	493,44	
29331	12299735		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		493,44
<b>Total do dia:</b>					<b>3.155.994,46</b>	<b>3.155.994,46</b>

GOIANIA,		22 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28599	11994054	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U	12,32	
28599	11994054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U		12,32
28599	11994062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U	28,92	
28599	11994062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U		28,92
28599	11994067	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 016102023 SÉRIE U	43,21	
28599	11994067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 016102023 SÉRIE U		43,21
28599	11994068	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U	6,30	
28599	11994068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U		6,30



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28599	11994073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U	25,20	
28599	11994073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U		25,20
28599	11994074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U	5,87	
28599	11994074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U		5,87
28599	11994075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U	49,25	
28599	11994075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U		49,25
28599	11994076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U	14,04	
28599	11994076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U		14,04
28599	11994082	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U	12,31	
28599	11994082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U		12,31
28599	11994088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U	86,23	
28599	11994088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U		86,23
29331	12298959	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11784 OC86452	49.215,60	
29331	12298959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11784 OC86452		49.215,60
<b>Total do dia:</b>					<b>49.499,25</b>	<b>49.499,25</b>

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28599	11994053	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 23630865 SÉRIE U	2.625,00	
28599	11994053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23630865 SÉRIE U		2.625,00
29331	12298806	2.1.1.02.12.003		REEMB PLANO DE SAUDE 09-2023	3.168,20	
29331	12298806		1.1.1.02.02.003	REEMB PLANO DE SAUDE 09-2023		3.168,20
29331	12298822	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153 OC85915	700,00	
29331	12298822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153 OC85915		700,00
29331	12298918	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 495 OC86567	520,00	
29331	12298918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 495 OC86567		520,00
29331	12298935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019 OC86266	756,00	
29331	12298935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019 OC86266		756,00
29331	12298941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443 OC86056	390,00	
29331	12298941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443 OC86056		390,00
29331	12298943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208 OC86164	370,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208 OC86164		370,00
29331	12298964	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343 OC85911	41,10	
29331	12298964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343 OC85911		41,10
29331	12298966	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 497 OC85995	693,00	
29331	12298966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 497 OC85995		693,00
29331	12299024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386 OC86549	697,54	
29331	12299024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386 OC86549		697,54
29331	12299050	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	216.200,00	
29331	12299050		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		205.390,00
29331	12299050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386		3.243,00
29331	12299050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386		7.567,00
29331	12299397	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10/2023	315,87	
29331	12299397		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10/2023		315,87
29331	12299682	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,65	
29331	12299682		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,65
29331	12299697	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,01	
29331	12299697		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,01
29331	12299712	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,17	
29331	12299712		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,17
29331	12299739	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	493,67	
29331	12299739		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		493,67
<b>Total do dia:</b>					<b>227.078,21</b>	<b>227.078,21</b>

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298795	1.1.1.02.02.003		REEMB NF 12142 RR FERREIRA	564,00	
29331	12298795		2.1.1.02.01.001	REEMB NF 12142 RR FERREIRA		564,00
29331	12298796	1.1.1.02.02.003		REEMB NF 46071 CENTRO EDOC 2023001004503	12.200,00	
29331	12298796		2.1.1.02.01.001	REEMB NF 46071 CENTRO EDOC 2023001004503		12.200,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298857	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939 OC86804	1.046,31	
29331	12298857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939 OC86804		1.046,31
29331	12298858	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546589 OC86562	651,30	
29331	12298858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546589 OC86562		651,30
29331	12298882	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14576 OC86565	264,45	
29331	12298882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14576 OC86565		264,45
29331	12298914	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187 OC86564	14,60	
29331	12298914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187 OC86564		14,60
29331	12298915	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188 OC86564	223,20	
29331	12298915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188 OC86564		223,20
29331	12298916	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709 OC86077	3.920,98	
29331	12298916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709 OC86077		3.920,98
29331	12298917	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129334 OC86550	5.700,00	
29331	12298917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129334 OC86550		5.700,00
29331	12298923	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798 OC	3.891,51	
29331	12298923		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798 OC		3.891,51
29331	12298936	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 84 OC85643	4.890,00	
29331	12298936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 84 OC85643		4.890,00
29331	12298965	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785799 OC86563	2.294,60	
29331	12298965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785799 OC86563		2.294,60
29331	12298968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89622 OC86163	552,00	
29331	12298968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89622 OC86163		552,00
29331	12298969	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994	2.800,00	
29331	12298969	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994	936,00	
29331	12298969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994		3.736,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298990	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51501 OC	390,36	
29331	12298990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51501 OC		390,36
29331	12299025	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32544 OC86633	301,60	
29331	12299025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32544 OC86633		301,60
29331	12299046	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
29331	12299046		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
29331	12299046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347		111,00
29331	12299047	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
29331	12299047		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.890,16
29331	12299047		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023		949,84
29331	12299047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023		360,00
29331	12299054	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	873,00	
29331	12299054		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		859,90
29331	12299054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702		13,10
29331	12299062	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	873,00	
29331	12299062		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		859,90
29331	12299062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700		13,10
29331	12299077	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.019,81	
29331	12299077		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.717,83
29331	12299077		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080		1.266,09
29331	12299077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080		345,30
29331	12299077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080		690,59
29331	12299097	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	873,00	
29331	12299097		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		859,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701		13,10
29331	12299098	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
29331	12299098		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.130,16
29331	12299098		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023		2.269,84
29331	12299098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023		600,00
29331	12299100	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.345,00	
29331	12299100		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.277,75
29331	12299100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15907		20,17
29331	12299100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15907		47,08
29331	12299101	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	45.710,64	
29331	12299101		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		41.139,57
29331	12299101		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081		2.514,09
29331	12299101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081		685,66
29331	12299101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081		1.371,32
29331	12299112	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.067,38	
29331	12299112		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		24.067,38
29331	12299113	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	84.836,46	
29331	12299113		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		76.724,01
29331	12299113		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083		4.294,81
29331	12299113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083		1.272,55
29331	12299113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083		2.545,09
29331	12299123	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
29331	12299123		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
29331	12299123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520		222,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299126	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023	8.400,00	
29331	12299126		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.466,38
29331	12299126		2.1.1.02.07.001	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023		
29331	12299126		2.1.1.02.09.003	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.501,50
29331	12299126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023		1.012,12
29331	12299398	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023		420,00
29331	12299398		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023		
29331	12299399	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20230010.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3636319	1.924,34	
29331	12299399		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3636319		1.924,34
29331	12299400	2.1.1.02.01.004		26 EDOC 20230010.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05208	351,94	
29331	12299400		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05208		351,94
29331	12299689	1.1.1.02.04.005		8 EDOC 20230010.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373	675,00	
29331	12299689		3.2.1.01.03.006	8 EDOC 20230010.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373		675,00
29331	12299703	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,40	
29331	12299703		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,40
29331	12299722	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66,05	
29331	12299722		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66,05
29331	12299747	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,36	
29331	12299747		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,36
29331	12299747			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	988,03	
29331	12299747			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		988,03
<b>Total do dia:</b>					<b>276.194,32</b>	<b>276.194,32</b>

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597	9	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865	385,25	385,25
28599	11994086	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3599 SÉRIE 0	306,57	
28599	11994086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3599 SÉRIE 0		306,57
29331	12298815	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935 OC86699	214,68	
29331	12298815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935 OC86699		214,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31626 OC83868	135,00	
29331	12298820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31626 OC83868		135,00
29331	12298825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339936 OC	33.345,00	
29331	12298825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339936 OC		33.345,00
29331	12298920	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1562 OC84695	4.294,32	
29331	12298920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1562 OC84695		4.294,32
29331	12298956	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877 OC86698	84,00	
29331	12298956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877 OC86698		84,00
29331	12298957	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204 OC86700	575,00	
29331	12298957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204 OC86700		575,00
29331	12298961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84328 OC86322	240,00	
29331	12298961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84328 OC86322		240,00
29331	12298962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865	385,25	
29331	12298962		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865		385,25
29331	12298963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064 OC	1.285,00	
29331	12298963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064 OC		1.285,00
29331	12298984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546557 OC85893	316,00	
29331	12298984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546557 OC85893		316,00
29331	12298985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203 OC86700	430,00	
29331	12298985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203 OC86700		430,00
29331	12299023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31521 OC82283	111,25	
29331	12299023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31521 OC82283		111,25
29331	12299051	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
29331	12299051		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
29331	12299051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		111,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NORDESTE LTDA 62348		
29331	12299052	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703	873,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299052		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703		859,90
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		13,10
				NORDESTE LTDA 63703		
29331	12299053	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699	23.073,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299053		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699		22.726,90
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		346,10
				NORDESTE LTDA 63699		
29331	12299061	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.560,00	
				101401 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299061		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.560,00
				101401 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299116	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830	14.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299116		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830		14.578,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
29331	12299116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		222,00
				NORDESTE LTDA 61830		
29331	12299137	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	8.400,00	
				10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299137		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL		6.700,16
				10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
29331	12299137		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA		1.279,84
				FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023		
29331	12299137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA		420,00
				FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023		
29331	12299401	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.942,99	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05227		
29331	12299401		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.942,99
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05227		
29331	12299680	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,74	
29331	12299680		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,74
29331	12299695	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,06	
29331	12299695		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,06
29331	12299710	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,20	
29331	12299710		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,20
29331	12299737	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	494,36	
29331	12299737		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		494,36
<b>Total do dia:</b>					<b>109.758,67</b>	<b>109.758,67</b>



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28597	34 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO SES PISO ENFERMAGEM	660.611,91	660.611,91	
29331	12298790 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
29331	12298790	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,00	
29331	12298848 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305182 OC87096	2.600,00		
29331	12298848	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305182 OC87096		2.600,00	
29331	12298856 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388 OC86166	2.100,00		
29331	12298856	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388 OC86166		2.100,00	
29331	12298872 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19861 OC	213,89		
29331	12298872	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19861 OC		213,89	
29331	12298881 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1935 OC86274	16.978,80		
29331	12298881	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1935 OC86274		16.978,80	
29331	12298883 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51587 OC	156,75		
29331	12298883	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51587 OC		156,75	
29331	12298945 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51588 OC	227,71		
29331	12298945	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51588 OC		227,71	
29331	12298974 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19859 OC	275,48		
29331	12298974	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19859 OC		275,48	
29331	12298978 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7707 OC84845	521,10		
29331	12298978	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7707 OC84845		521,10	
29331	12299011 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19857 OC	180,58		
29331	12299011	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19857 OC		180,58	
29331	12299014 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51586 OC	6.425,60		
29331	12299014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51586 OC		6.425,60	
29331	12299017 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294 OC76753	348,77		
29331	12299017	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294 OC76753		348,77	
29331	12299020 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130186 OC86704	2.145,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130186 OC86704		2.145,00
29331	12299063	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	66,87	
29331	12299063		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		66,87
29331	12299079	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	125.480,00	
29331	12299079		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		119.206,00
29331	12299079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387		1.882,20
29331	12299079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387		4.391,80
29331	12299088	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	41.407,40	
29331	12299088		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		39.337,04
29331	12299088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705		621,10
29331	12299088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705		1.449,26
29331	12299111	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
29331	12299111		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
29331	12299124	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
29331	12299124		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
29331	12299128	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.100,00	
29331	12299128		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.061,50
29331	12299128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985		38,50
29331	12299153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2023	1.024,50	
29331	12299153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2023	1.787,50	
29331	12299153		1.1.1.02.02.003	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3842 C/C N? 151		2.812,00
29331	12299402	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05255	32.085,78	
29331	12299402		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05255		32.085,78
29331	12299403	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 202300100471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710	4.295,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299403		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 202300100471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710		4.295,35
29331	12299404	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.05257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05257	5.083,85	
29331	12299404		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.05257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05257		5.083,85
29331	12299588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023	487,95	
29331	12299588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023		487,95
29331	12299589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023	156,75	
29331	12299589		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023		156,75
29331	12299641	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER SES PISO ENFERMAGEM	660.611,91	
29331	12299641		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER SES PISO ENFERMAGEM		660.611,91
29331	12299683	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,77	
29331	12299683		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,77
29331	12299698	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,06	
29331	12299698		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,06
29331	12299714	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,20	
29331	12299714		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,20
29331	12299741	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	494,58	
29331	12299741		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		494,58
<b>Total do dia:</b>					<b>1.571.414,06</b>	<b>1.571.414,06</b>
GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28623	12004935	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147267	2.445,00	
28623	12004935		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147267		2.445,00
28623	12004936	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147268	2.445,00	
28623	12004936		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147268		2.445,00
29331	12298791	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50	
29331	12298791		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		37,50
29331	12298809	1.1.1.02.02.003		TRANSF CG SES PISO ENFERMAGEM	660.611,91	
29331	12298809		1.1.1.02.02.002	TRANSF CG SES PISO ENFERMAGEM		660.611,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19880 OC	183,81	
29331	12298860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19880 OC		183,81
29331	12298878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836 OC	135,00	
29331	12298878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836 OC		135,00
29331	12298938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835 OC	111,25	
29331	12298938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835 OC		111,25
29331	12298953	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1079 OC86607	120,00	
29331	12298953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1079 OC86607		120,00
29331	12298983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832 OC	385,25	
29331	12298983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832 OC		385,25
29331	12299086	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	993,33	
29331	12299086		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		993,33
29331	12299125	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.925,83	
29331	12299125		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.735,65
29331	12299125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984		43,89
29331	12299125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984		146,29
29331	12299405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118	66.613,10	
29331	12299405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118		64.012,69
29331	12299405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118		2.137,32
29331	12299405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118		463,09
29331	12299406	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150	164.898,69	
29331	12299406		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150		164.898,69
29331	12299407	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20230010.05113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	44.449,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472		
29331	12299407		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20230010.05113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		44.449,24
29331	12299408	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472	62.895,76	
29331	12299408		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		62.895,76
29331	12299590	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05245		
29331	12299590		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.046,80	
29331	12299591	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05245		
29331	12299591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		5.046,80
29331	12299592	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	525,00	
29331	12299592		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		525,00
29331	12299593	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	1.110,00	
29331	12299593		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		1.110,00
29331	12299594	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	2.448,00	
29331	12299594		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		2.448,00
29331	12299595	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	2.390,20	
29331	12299595		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		2.390,20
29331	12299596	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	312,80	
29331	12299596		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		312,80
29331	12299597	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	276,00	
29331	12299597		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		276,00
29331	12299598	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	355,00	
29331	12299598		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		355,00
29331	12299599	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	211,25	
29331	12299599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		211,25
29331	12299599	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	332,00	
29331	12299599		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM		332,00
29331	12299599		1.1.1.02.02.003	PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	7.039,50	
29331	12299600		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		7.039,50
29331	12299601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023	1.892,85	
29331	12299601		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023		1.892,85
29331	12299602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	445,28	
29331	12299602		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		445,28
29331	12299603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023	2.112,78	
29331	12299603		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023		2.112,78
29331	12299604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 30/10/2023	550,00	
29331	12299604		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 30/10/2023		550,00
29331	12299605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023	5.175,16	
29331	12299605		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023		5.175,16
29331	12299606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023	1.913,21	
29331	12299606		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023		1.913,21
29331	12299607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023	147.527,58	
29331	12299607		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023		147.527,58
29331	12299608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/10/2023	891,93	
29331	12299608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/10/2023		891,93
29331	12299609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 30/10/2023	65.463,70	
29331	12299609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 30/10/2023		62.908,16
29331	12299609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199		2.100,44
29331	12299609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199		455,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC	20.330,00	
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299610		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC		20.330,00
				SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI	39.080,81	
				MOVEL LTDA 30/10/2023		
29331	12299611		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI		39.080,81
				MOVEL LTDA 30/10/2023		
29331	12299612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC	222.323,28	
				INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC		211.441,14
				INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		10.882,14
				EST GOIAS LTDA 371		
29331	12299613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS	274.777,12	
				S/S LTDA 30/10/2023		
29331	12299613		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS		260.174,68
				S/S LTDA 30/10/2023		
29331	12299613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S		14.602,44
				LTDA 1138		
29331	12299614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC	240.255,00	
				INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC		228.495,15
				INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023		
29331	12299614		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS		11.759,85
				EST GOIAS LTDA 373		
29331	12299650	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	524.000,00	
29331	12299650		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		524.000,00
29331	12299684	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,80	
29331	12299684		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,80
29331	12299692	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	129.779,21	
29331	12299692		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		129.779,21
29331	12299699	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,08	
29331	12299699		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,08
29331	12299716	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,20	
29331	12299716		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,20
29331	12299743	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	494,81	
29331	12299743		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		494,81
29331	12299749	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.073.906,64	
29331	12299749		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.073.906,64
<b>Total do dia:</b>					<b>3.780.324,66</b>	<b>3.780.324,66</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28597	1 2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023	7.621,32	7.621,32	
28597	3 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	3,28	
28597	4 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	2,55	
28597	5 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	0,03	
28597	6 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	0,01	
28597	7 1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,94	5,94	
28597	8 3.2.1.30.01.007	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	0,01	
28597	10 1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023	19.151,05	19.151,05	
28597	11 2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023	23.232,00	23.232,00	
28597	12 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.762,49	7.762,49	
28597	13 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	0,17	
28597	14 1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.006	1604 - RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS 10/2023	800,00	800,00	
28597	15 1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023	390,00	390,00	
28597	16 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2023	3.512,60	3.512,60	
28597	17 1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023	893.014,46	893.014,46	
28597	18 1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023	258.974,19	258.974,19	
28597	19 1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2023	89.301,45	89.301,45	
28597	21 3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023	747,08	747,08	
28597	22 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. 09/2023	472.361,20	472.361,20	
28597	23 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. 09/2023	89.677,02	89.677,02	
28597	24 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO SET/2023	472.361,20	472.361,20	
28597	25 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SESGO SET/2023	89.677,02	89.677,02	
28597	26 3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023	49,38		
28597	26 3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023	148,13		
28597	26 3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTÁRIOS 09/2023	148,13		
28597	26 3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023	142,20		
28597	26 3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023	391,06		
28597	26 3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023	17,78		
28597	26 3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 09/2023	1.777,55		
28597	26	3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 09/2023		2.674,23	
28597	27 3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023	34,57		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28597	27	3.2.1.40.20.003		REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023	103,69	
28597	27	3.2.1.40.20.007		REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTÁRIOS 10/2023	103,69	
28597	27	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023	99,54	
28597	27	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023	273,74	
28597	27	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023	12,44	
28597	27	3.2.1.40.20.001		REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2023	1.244,28	
28597	27		3.2.1.01.09.001	REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2023		1.871,95
28597	28	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023	3.523,48	3.523,48
28597	35	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 09/2023	26.167.607,58	26.167.607,58
28597	36	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	BAIXA LANÇAMENTO DUPLICADO 1004 - I.R.R.F 09/2023	3.002,20	3.002,20
28597	37	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667	3.480,00	3.480,00
28597	38	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023	25.861.364,51	25.861.364,51
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.962,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	780,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.479,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	627,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	780,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.081,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	762,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	228,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.431,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.762,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	203,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	683,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	700,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	507,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	252,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	281,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	226,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	543,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	441,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	811,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	588,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	326,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	316,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	349,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	513,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	833,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.016,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	304,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.473,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	408,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	241,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	286,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	364,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	722,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	389,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	215,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	253,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	776,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	182,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	371,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.077,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	447,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	285,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	156,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.194,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	299,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.424,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.050,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	462,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	313,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	675,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	315,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.204,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.046,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.336,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.585,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.161,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	991,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	343,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	188,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	460,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	522,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	469,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	771,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	948,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	843,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	251,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	612,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	317,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	630,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	505,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	238,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	128,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	365,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.824,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.212,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.757,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	467,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18.596,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	434,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	342,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.727,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.458,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	252,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.474,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	960,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	582,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	204,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	709,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.363,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	304,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.086,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	264,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	349,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.433,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	104,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	298,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	345,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	338,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.322,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	771,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	248,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	184,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	721,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.849,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.316,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	279,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	674,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.842,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.010,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.859,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	199,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,92	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	381,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.254,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	996,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	274,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.058,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	200,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	940,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	549,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	609,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	858,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.368,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	824,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	277,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,30	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	447,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.106,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	308,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	485,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	984,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	345,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	278,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.380,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	464,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	915,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	604,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	387,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.022,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	701,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	866,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	413,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	312,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	262,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	622,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	202,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	886,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	132,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.069,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	917,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	452,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	137,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	450,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	234,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	436,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	456,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	543,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	614,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	133,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.474,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	413,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	309,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.809,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	195,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	288,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	131,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	930,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	714,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	314,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	426,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	138,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	351,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	246,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	588,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	480,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	313,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.185,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	210,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.476,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	125,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	862,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	574,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	701,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.734,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	989,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,15	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	92,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	642,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.219,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.671,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	255,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.844,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	187,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	394,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.469,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	229,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.197,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.420,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	646,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	564,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.321,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.568,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	540,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.119,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	610,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.015,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	521,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.199,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	358,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.255,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,63	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	784,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	663,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	226,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	226,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	363,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.483,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	127,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	854,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	448,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	329,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.811,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,49	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	892,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.497,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	267,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	428,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	510,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	356,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	670,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	215,82	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	959,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.357,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	695,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	248,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.973,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,92	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.479,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	617,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.002,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.986,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	302,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	142,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	880,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	112,57	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	309,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	986,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	556,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	178,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	173,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.788,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.763,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	350,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.676,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	538,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.400,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	142,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	515,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	413,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.061,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.137,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	114,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.266,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.036,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	171,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	138,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,32	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.991,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	91,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	519,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.491,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	459,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	435,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,86	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.319,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	192,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	113,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	78,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	82,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	750,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	611,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.482,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.639,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	148,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	559,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	425,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	554,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	454,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	189,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,64	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.985,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.180,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.913,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.467,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28.289,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.254,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.998,09	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	351,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	126,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	734,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	398,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109.004,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	371,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	247,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	838,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.756,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	467,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.764,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	659,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	825,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.659,49	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	165,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	396,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	875,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.226,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.643,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.820,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	369,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.322,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	696,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	823,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	348,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	124,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.676,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.466,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	520,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16.530,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	962,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	223,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,07	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.641,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	411,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	260,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	143,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	411,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	336,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	666,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	607,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.313,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,54	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	358,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	386,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,78	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	300,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.992,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	765,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	84,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.608,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	372,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	767,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.600,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	254,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	327,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	906,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.462,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.917,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	540,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	214,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.423,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.321,37	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	341,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	700,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.719,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8.531,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.291,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36.000,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	861,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,74	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	635,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,44	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.343,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.238,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	412,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50.427,23	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.068,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	463,60	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	323,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	863,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.784,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13.867,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.808,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	810,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	315,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	213,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	986,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	919,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	529,75	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	345,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	333,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	504,10	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,71	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	625,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.405,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.542,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	366,61	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	182,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	955,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,92	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12.825,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	186,93	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	218,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	117,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	402,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	268,28	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	314,60	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	83,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	51,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.680,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	705,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.321,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,80	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	234,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,77	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	748,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,94	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,21	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	99,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	144,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	672,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,08	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	411,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.264,40	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,50	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,03	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,01	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,46	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,87	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,32	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.010,04	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	282,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,07	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	116,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	59,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,56	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,26	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,39	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,33	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,41	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,58	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	181,18	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,37	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,25	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,45	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,37	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,38	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,05	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,73	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,36	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,98	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,84	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,51	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,90	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,42	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	344,76	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,70	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,11	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.069,06	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,72	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,24	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,17	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,47	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,85	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	215,22	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,48	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,30	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,14	
28851	12104225	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,34	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,35	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,99	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	191,97	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	687,91	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.426,88	
28851	12104225	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,99	
28851	12104225		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29.712,57
28851	12104225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		258.117,14
28851	12104225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		582.033,55
28851	12104225		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,96
28851	12104225		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.540,06
28851	12104226	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,36	
28851	12104226		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,36
28851	12104227	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31825	111,25	
28851	12104227		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31825		111,25
28851	12104228	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31824	135,00	
28851	12104228		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31824		135,00
28851	12104229	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823	115,25	
28851	12104229		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823		115,25
28851	12104230	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823	270,00	
28851	12104230		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823		270,00
28851	12104231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28851	12104231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28851	12104232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28851	12104232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28851	12104233	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	309.354,46	
28851	12104233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		309.354,46
28851	12104234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12104235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,17	
28851	12104235		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,17
28851	12104236	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	109,13	
28851	12104236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		109,13
28851	12104237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,49	
28851	12104237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,49
28851	12104238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28851	12104238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28851	12104240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.571,77	
28851	12104240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.571,77
28851	12104241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,17	
28851	12104241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,17
28851	12104242	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.220,89	
28851	12104242		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.220,89
28851	12104243	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	932,77	
28851	12104243		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		932,77
28851	12104244	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.931,56	
28851	12104244		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.931,56
28851	12104245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,13	
28851	12104245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,13
28851	12104246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12104246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28851	12104247	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	325,25	
28851	12104247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		325,25
28851	12104248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,03	
28851	12104248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,03
28851	12104251	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	348,48	
28851	12104251		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		348,48
28851	12104252	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28851	12104252		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28851	12104253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,07	
28851	12104253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,07
28851	12104254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12104254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	295,24	
28851	12104257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		295,24
28851	12104258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	118,77	
28851	12104258		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		118,77
28851	12104260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12104260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12104261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,77	
28851	12104261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,77
28851	12104262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28851	12104262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28851	12104263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,30	
28851	12104263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,30
28851	12104265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,13	
28851	12104265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,13
28851	12104266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,05	
28851	12104266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,05
28851	12104268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28851	12104268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28851	12104269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	967,08	
28851	12104269		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		967,08
28851	12104270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,93	
28851	12104270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,93
28851	12104271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28851	12104271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28851	12104272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,53	
28851	12104272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,53
28851	12104273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,48	
28851	12104273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,48
28851	12104274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,39	
28851	12104274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,39
28851	12104275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28851	12104275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28851	12104276	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.999,00	
28851	12104276		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.999,00
28851	12104277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,11
28851	12104278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,33	
28851	12104278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		360,33
28851	12104279	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	360,33	
28851	12104279		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		360,33
28851	12104281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12104281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12104282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,94	
28851	12104282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		136,94
28851	12104283	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33.704,31	
28851	12104283		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33.704,31
28851	12104284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,48	
28851	12104284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		877,48
28851	12104285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	877,49	
28851	12104285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		877,49
28851	12104286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12104286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12104287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,02	
28851	12104287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,02
28851	12104288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,52	
28851	12104288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,52
28851	12104289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,64	
28851	12104289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,64
28851	12104290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,92	
28851	12104290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,92
28851	12104291	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,81	
28851	12104291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,81
28851	12104292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,19	
28851	12104292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,19
28851	12104294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,89	
28851	12104294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,89
28851	12104295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28851	12104295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28851	12104296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	205,60	
28851	12104296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		205,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,40	
28851	12104297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,40
28851	12104298	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,14	
28851	12104298		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,14
28851	12104299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,65	
28851	12104299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,65
28851	12104300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,82	
28851	12104300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,82
28851	12104301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28851	12104301		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28851	12104302	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,72	
28851	12104302		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,72
28851	12104304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,48	
28851	12104304		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,48
28851	12104307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,93	
28851	12104307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,93
28851	12104308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,92	
28851	12104308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,92
28851	12104309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,94	
28851	12104309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,94
28851	12104312	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	662,41	
28851	12104312		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		662,41
28851	12104313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,23	
28851	12104313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,23
28851	12104314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	739,62	
28851	12104314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		739,62
28851	12104315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28851	12104315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28851	12104316	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,36	
28851	12104316		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,36
28851	12104318	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	44,07	
28851	12104318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		44,07
28851	12104321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,19	
28851	12104321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,19
28851	12104324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.762,49	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.762,49
28851	12104325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,62	
28851	12104325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,62
28851	12104326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12104326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12104327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,92	
28851	12104327		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,92
28851	12104329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28851	12104329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28851	12104330	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,65	
28851	12104330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		482,65
28851	12104332	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	897,44	
28851	12104332		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		897,44
28851	12104333	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	273,32	
28851	12104333		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		273,32
28851	12104334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,66	
28851	12104334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,66
28851	12104336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,24	
28851	12104336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		263,24
28851	12104337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.754,99	
28851	12104337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.754,99
28851	12104338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12104338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12104339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,26	
28851	12104339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,26
28851	12104340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,42	
28851	12104340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,42
28851	12104341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,73	
28851	12104341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,73
28851	12104342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,58	
28851	12104342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,58
28851	12104344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,59	
28851	12104344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,59
28851	12104345	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,99	
28851	12104345		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,88	
28851	12104346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,88
28851	12104347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	558,92	
28851	12104347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		558,92
28851	12104348	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.878,55	
28851	12104348		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.878,55
28851	12104349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,15	
28851	12104349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,15
28851	12104350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,93	
28851	12104350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,93
28851	12104351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12104351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12104353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,56	
28851	12104353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,56
28851	12104355	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	900,00	
28851	12104355		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		900,00
28851	12104357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,97	
28851	12104357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,97
28851	12104358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,99	
28851	12104358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,99
28851	12104359	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	811,78	
28851	12104359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		811,78
28851	12104360	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	563,20	
28851	12104360		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		563,20
28851	12104361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,53	
28851	12104361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,53
28851	12104362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,71	
28851	12104362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,71
28851	12104364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,18	
28851	12104364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,18
28851	12104365	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,64	
28851	12104365		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,64
28851	12104366	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83	
28851	12104366		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83
28851	12104367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	254,10	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		254,10
28851	12104368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28851	12104368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28851	12104369	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.600,86	
28851	12104369		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.600,86
28851	12104370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.027,79	
28851	12104370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.027,79
28851	12104371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,16	
28851	12104371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,16
28851	12104372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,71	
28851	12104372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,71
28851	12104373	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	586,42	
28851	12104373		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		586,42
28851	12104374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,82	
28851	12104374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,82
28851	12104375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,73	
28851	12104375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,73
28851	12104376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12104376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12104378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,06	
28851	12104378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,06
28851	12104380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28851	12104380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28851	12104381	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	897,42	
28851	12104381		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		897,42
28851	12104382	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.256,39	
28851	12104382		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.256,39
28851	12104383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28851	12104383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28851	12104384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,32	
28851	12104384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,32
28851	12104385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,07	
28851	12104385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,07
28851	12104386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28851	12104386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,29	
28851	12104387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,29
28851	12104388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,56	
28851	12104388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,56
28851	12104389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,66	
28851	12104389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,66
28851	12104390	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	222,28	
28851	12104390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		222,28
28851	12104392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	318,43	
28851	12104392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		318,43
28851	12104394	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	393.432,04	
28851	12104394		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		393.432,04
28851	12104396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	916,00	
28851	12104396		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		916,00
28851	12104397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,04	
28851	12104397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,04
28851	12104398	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	959,87	
28851	12104398		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		959,87
28851	12104399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,89	
28851	12104399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,89
28851	12104400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,68	
28851	12104400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,68
28851	12104402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,52	
28851	12104402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,52
28851	12104403	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,09	
28851	12104403		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,09
28851	12104404	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22.224,77	
28851	12104404		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22.224,77
28851	12104405	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.458,44	
28851	12104405		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.458,44
28851	12104406	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28851	12104406		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28851	12104407	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.973,50	
28851	12104407		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.973,50
28851	12104408	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104408		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28851	12104410	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,69	
28851	12104410		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,69
28851	12104412	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,57	
28851	12104412		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,57
28851	12104413	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,43	
28851	12104413		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,43
28851	12104414	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,77	
28851	12104414		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,77
28851	12104415	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12104415		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28851	12104416	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,00	
28851	12104416		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,00
28851	12104417	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,90	
28851	12104417		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,90
28851	12104418	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,52	
28851	12104418		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,52
28851	12104419	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17.640,00	
28851	12104419		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17.640,00
28851	12104420	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,56	
28851	12104420		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,56
28851	12104421	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	881.962,06	
28851	12104421		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		881.962,06
28851	12104422	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.053,00	
28851	12104422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.053,00
28851	12104423	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12104423		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28851	12104424	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,12	
28851	12104424		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,12
28851	12104425	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,68	
28851	12104425		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,68
28851	12104426	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,36	
28851	12104426		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,36
28851	12104433	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28851	12104433		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104436	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	309,57	
28851	12104436		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		309,57
28851	12104438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,80	
28851	12104438		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,80
28851	12104439	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28851	12104439		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28851	12104440	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12104440		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12104442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,17	
28851	12104442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,17
28851	12104445	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,25	
28851	12104445		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,25
28851	12104447	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,83	
28851	12104447		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,83
28851	12104448	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28851	12104448		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28851	12104449	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,16	
28851	12104449		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,16
28851	12104450	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,92	
28851	12104450		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,92
28851	12104451	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,25	
28851	12104451		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,25
28851	12104452	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	500,00	
28851	12104452		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		500,00
28851	12104453	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,33	
28851	12104453		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,33
28851	12104455	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.249,75	
28851	12104455		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.249,75
28851	12104456	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,05	
28851	12104456		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,05
28851	12104457	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28851	12104457		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28851	12104458	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12104458		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12104459	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104459		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,27
28851	12104460	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12104460		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28851	12104462	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.520,00	
28851	12104462		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.520,00
28851	12104463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,50	
28851	12104463		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,50
28851	12104464	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.441,50	
28851	12104464		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.441,50
28851	12104465	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.304983	370,80	
28851	12104465		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.304983		370,80
28851	12104466	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12104466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28851	12104467	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,65	
28851	12104467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,65
28851	12104468	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,21	
28851	12104468		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,21
28851	12104469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	480,34	
28851	12104469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		480,34
28851	12104470	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,04	
28851	12104470		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		164,04
28851	12104472	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.068,52	
28851	12104472		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.068,52
28851	12104473	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,17	
28851	12104473		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,17
28851	12104474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12104474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28851	12104476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12104476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28851	12104477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	510,88	
28851	12104477		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		510,88
28851	12104479	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28851	12104479		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28851	12104481	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,48	
28851	12104481		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,48

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104482	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,81	
28851	12104482		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,81
28851	12104484	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,59	
28851	12104484		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,59
28851	12104488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28851	12104488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28851	12104489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12104489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28851	12104490	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	493,59	
28851	12104490		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		493,59
28851	12104491	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	352,57	
28851	12104491		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		352,57
28851	12104493	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	354,45	
28851	12104493		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		354,45
28851	12104494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,86	
28851	12104494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,86
28851	12104497	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	172,58	
28851	12104497		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		172,58
28851	12104498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,00	
28851	12104498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,00
28851	12104499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	262,21	
28851	12104499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		262,21
28851	12104500	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,33	
28851	12104500		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,33
28851	12104501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,69	
28851	12104501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,69
28851	12104502	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.843,84	
28851	12104502		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.843,84
28851	12104505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,75	
28851	12104505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,75
28851	12104506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,28	
28851	12104506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,28
28851	12104509	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	924,10	
28851	12104509		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		924,10
28851	12104510	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	554,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28851	12104510	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		554,46	
28851	12104511 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,89		
28851	12104511	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,89	
28851	12104513 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,92		
28851	12104513	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,92	
28851	12104515 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59		
28851	12104515	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59	
28851	12104518 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7.497,80		
28851	12104518	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7.497,80	
28851	12104519 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.311,18		
28851	12104519	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.311,18	
28851	12104520 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.466,76		
28851	12104520	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.466,76	
28851	12104521 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.870,50		
28851	12104521	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.870,50	
28851	12104522 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28851	12104522	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28851	12104524 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,06		
28851	12104524	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,06	
28851	12104525 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,61		
28851	12104525	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		168,61	
28851	12104526 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11		
28851	12104526	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,11	
28851	12104527 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,32		
28851	12104527	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		319,32	
28851	12104528 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,79		
28851	12104528	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,79	
28851	12104530 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,45		
28851	12104530	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,45	
28851	12104531 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59		
28851	12104531	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59	
28851	12104532 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	331,21		
28851	12104532	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		331,21	
28851	12104533 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	338,32		
28851	12104533	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		338,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,10	
28851	12104534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,10
28851	12104535	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,37	
28851	12104535		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,37
28851	12104538	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,77	
28851	12104538		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,77
28851	12104539	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	147,98	
28851	12104539		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		147,98
28851	12104541	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,46	
28851	12104541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		140,46
28851	12104542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28851	12104542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28851	12104543	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,12	
28851	12104543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,12
28851	12104544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12104544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12104545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,94	
28851	12104546		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,94
28851	12104547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28851	12104547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28851	12104548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12104548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12104550	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.333,33	
28851	12104550		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.333,33
28851	12104551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.333,33	
28851	12104551		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.333,33
28851	12104553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28851	12104553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28851	12104554	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,51	
28851	12104554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,51
28851	12104556	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,03	
28851	12104556		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,03
28851	12104557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28851	12104561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,22	
28851	12104561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,22
28851	12104562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28851	12104562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28851	12104564	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.321,37	
28851	12104564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.321,37
28851	12104565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12104565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12104566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28851	12104566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28851	12104567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12104567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28851	12104568	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,62	
28851	12104568		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,62
28851	12104570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	111,72	
28851	12104570		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		111,72
28851	12104571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,58	
28851	12104571		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		167,58
28851	12104573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,17	
28851	12104573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,17
28851	12104574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,80	
28851	12104574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,80
28851	12104576	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,63	
28851	12104576		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,63
28851	12104577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,14	
28851	12104577		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,14
28851	12104579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,98	
28851	12104579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,98
28851	12104580	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28851	12104580		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28851	12104581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,17	
28851	12104581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,17
28851	12104582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28851	12104582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,57	
28851	12104583		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,57
28851	12104585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12104585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28851	12104586	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	325,29	
28851	12104586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		325,29
28851	12104588	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,66	
28851	12104588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,66
28851	12104589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28851	12104589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28851	12104591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12104591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12104592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,12	
28851	12104592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,12
28851	12104593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,59	
28851	12104593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,59
28851	12104594	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	122,73	
28851	12104594		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		122,73
28851	12104595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28851	12104595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28851	12104597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,68	
28851	12104597		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,68
28851	12104599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,40	
28851	12104599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,40
28851	12104601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,29	
28851	12104601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,29
28851	12104604	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28851	12104604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,21
28851	12104605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,07	
28851	12104605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,07
28851	12104606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,59	
28851	12104606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,59
28851	12104610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,16	
28851	12104610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,16
28851	12104611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	429,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28851	12104611	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		429,00	
28851	12104612 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.150,00		
28851	12104612	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.150,00	
28851	12104613 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	955,70		
28851	12104613	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		955,70	
28851	12104614 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,65		
28851	12104614	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,65	
28851	12104615 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	76,81		
28851	12104615	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		76,81	
28851	12104616 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.491,87		
28851	12104616	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.491,87	
28851	12104617 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,85		
28851	12104617	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,85	
28851	12104618 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54		
28851	12104618	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54	
28851	12104619 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,70		
28851	12104619	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,70	
28851	12104620 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27		
28851	12104620	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27	
28851	12104621 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.200,86		
28851	12104621	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.200,86	
28851	12104623 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,20		
28851	12104623	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,20	
28851	12104626 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,13		
28851	12104626	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,13	
28851	12104627 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,14		
28851	12104627	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,14	
28851	12104628 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84		
28851	12104628	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84	
28851	12104629 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71		
28851	12104629	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71	
28851	12104630 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91		
28851	12104630	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91	
28851	12104631 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05		
28851	12104631	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104632	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	163,60	
28851	12104632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		163,60
28851	12104633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,30	
28851	12104633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,30
28851	12104634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,74	
28851	12104634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,74
28851	12104635	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,66	
28851	12104635		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,66
28851	12104636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28851	12104636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28851	12104638	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.540,37	
28851	12104638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.540,37
28851	12104639	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.925,47	
28851	12104639		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.925,47
28851	12104641	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	424,23	
28851	12104641		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		424,23
28851	12104642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,27	
28851	12104642		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,27
28851	12104643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	
28851	12104643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,55
28851	12104645	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	279,18	
28851	12104645		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		279,18
28851	12104646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28851	12104646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28851	12104647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,10	
28851	12104647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,10
28851	12104649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28851	12104649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,36
28851	12104650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.211,63	
28851	12104650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.211,63
28851	12104652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,79	
28851	12104652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,79
28851	12104653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,95	
28851	12104653		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		152,95
28851	12104655	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,26
28851	12104656	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,45	
28851	12104656		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,45
28851	12104657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28851	12104657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28851	12104658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28851	12104658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28851	12104660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28851	12104660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28851	12104662	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	383,21	
28851	12104662		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		383,21
28851	12104663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,67	
28851	12104663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,67
28851	12104664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,42	
28851	12104664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		134,42
28851	12104665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12104665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28851	12104668	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,04	
28851	12104668		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,04
28851	12104669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,40	
28851	12104669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,40
28851	12104671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	115,37	
28851	12104671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		115,37
28851	12104672	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,54	
28851	12104672		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,54
28851	12104674	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	211,68	
28851	12104674		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		211,68
28851	12104676	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	638,76	
28851	12104676		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		638,76
28851	12104678	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43.156,80	
28851	12104678		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43.156,80
28851	12104680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	152,31	
28851	12104680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		152,31
28851	12104682	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,95	
28851	12104682		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104684	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,00	
28851	12104684		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,00
28851	12104686	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	348,00	
28851	12104686		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		348,00
28851	12104687	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,83	
28851	12104687		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,83
28851	12104689	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,01	
28851	12104689		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,01
28851	12104693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,93	
28851	12104693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,93
28851	12104694	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12104694		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12104695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28851	12104695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28851	12104703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12104703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12104704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	135,00	
28851	12104704		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		135,00
28851	12104706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,87	
28851	12104706		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,87
28851	12104707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28851	12104707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28851	12104710	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,93	
28851	12104710		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,93
28851	12104712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12104712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28851	12104714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,95	
28851	12104714		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,95
28851	12104716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,04	
28851	12104716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,04
28851	12104718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12104718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12104720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,64	
28851	12104720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,64
28851	12104721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28851	12104723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28851	12104724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28851	12104724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,54
28851	12104725	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12104725		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12104727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,00	
28851	12104727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,00
28851	12104729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12104729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28851	12104731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28851	12104731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28851	12104732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28851	12104732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28851	12104734	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,88	
28851	12104734		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,88
28851	12104735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,61	
28851	12104735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,61
28851	12104736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,26	
28851	12104736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,26
28851	12104737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28851	12104737		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28851	12104738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28851	12104738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28851	12104739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,30	
28851	12104739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,30
28851	12104740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28851	12104740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28851	12104741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	345,40	
28851	12104741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		345,40
28851	12104742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,06	
28851	12104742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,06
28851	12104743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	81,24	
28851	12104743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		81,24

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28851	12104744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28851	12104746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12104746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12104747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,13	
28851	12104747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,13
28851	12104748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,34	
28851	12104748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,34
28851	12104749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,17	
28851	12104749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,17
28851	12104750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,44	
28851	12104750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		169,44
28851	12104752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12104752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28851	12104753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,24	
28851	12104753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,24
28851	12104754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,13	
28851	12104754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,13
28851	12104756	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28851	12104756		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28851	12104757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	185,57	
28851	12104758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		185,57
28851	12104759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28851	12104759		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28851	12104760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,84	
28851	12104760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,84
28851	12104761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28851	12104761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28851	12104763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28851	12104763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28851	12104764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12104764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12104765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28851	12104766	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,83	
28851	12104766		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,83
28851	12104767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12104767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12104768	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,18	
28851	12104768		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,18
28851	12104770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,68	
28851	12104770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,68
28851	12104772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,20	
28851	12104772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,20
28851	12104773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,07	
28851	12104773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,07
28851	12104774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,05	
28851	12104774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,05
28851	12104775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,28	
28851	12104775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,28
28851	12104777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	464,74	
28851	12104777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		464,74
28851	12104778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28851	12104778		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28851	12104780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,16	
28851	12104780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,16
28851	12104783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12104783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12104784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12104784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12104787	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	50,83	
28851	12104787		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		50,83
28851	12104789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,47	
28851	12104789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,47
28851	12104792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12104792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12104794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12104794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,82	
28851	12104796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,82
28851	12104797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12104797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12104798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28851	12104798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28851	12104799	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12104799		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12104802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12104802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28851	12104803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28851	12104803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28851	12104804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12104804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28851	12104805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,90	
28851	12104805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,90
28851	12104806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,15	
28851	12104806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,15
28851	12104807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	290,83	
28851	12104807		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		290,83
28851	12104809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12104809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12104811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	212,67	
28851	12104811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		212,67
28851	12104812	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,60	
28851	12104812		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,60
28851	12104813	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28851	12104813		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28851	12104814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	274,43	
28851	12104814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		274,43
28851	12104815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
28851	12104815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81
28851	12104816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,36	
28851	12104816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		134,36
28851	12104817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99
28851	12104818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,83	
28851	12104818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,83
28851	12104819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,97	
28851	12104819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,97
28851	12104820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28851	12104822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28851	12104823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,02	
28851	12104824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,02
28851	12104825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12104825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12104826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12104826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12104827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12104827		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12104829	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,99	
28851	12104829		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,99
28851	12104830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,41	
28851	12104830		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,41
28851	12104831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,07	
28851	12104831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,07
28851	12104832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12104832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12104835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	262,18	
28851	12104835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		262,18
28851	12104836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,49	
28851	12104836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,49
28851	12104837	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,13	
28851	12104837		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,13
28851	12104838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28851	12104838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12104839		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28851	12104840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,86	
28851	12104840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,86
28851	12104841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	231,12	
28851	12104841		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		231,12
28851	12104842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.870,50	
28851	12104842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.870,50
28851	12104844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,92	
28851	12104844		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,92
28851	12104845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28851	12104845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28851	12104846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12104846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28851	12104847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,67	
28851	12104847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,67
28851	12104848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28851	12104848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28851	12104849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,00	
28851	12104849		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		270,00
28851	12104851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,61	
28851	12104851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,61
28851	12104853	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12104853		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
28851	12104854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,27	
28851	12104854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,27
28851	12104855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28851	12104855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28851	12104856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12104856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28851	12104858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12104858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28851	12104859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,14	
28851	12104859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,14
28851	12104860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28851	12104861	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,31	
28851	12104861		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,31
28851	12104862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28851	12104862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28851	12104863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,16	
28851	12104863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,16
28851	12104864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,34	
28851	12104864		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,34
28851	12104865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,38	
28851	12104865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,38
28851	12104866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12104866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28851	12104868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,89	
28851	12104868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,89
28851	12104870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12104870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28851	12104872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28851	12104872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28851	12104873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	85,06	
28851	12104873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		85,06
28851	12104874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,05	
28851	12104874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,05
28851	12104875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
28851	12104875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33
28851	12104877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,48	
28851	12104877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,48
28851	12104878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28851	12104878		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28851	12104880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,67	
28851	12104880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,67
28851	12104881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12104881		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,33
28851	12104883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28851	12104883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28851	12104885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28851	12104886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12104886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12104888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,01	
28851	12104888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,01
28851	12104889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12104889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12104890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12104890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28851	12104891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,61	
28851	12104891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,61
28851	12104892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12104892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12104893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	69,65	
28851	12104893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		69,65
28851	12104894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,29	
28851	12104894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,29
28851	12104896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,92	
28851	12104896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,92
28851	12104897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	468,00	
28851	12104897		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		468,00
28851	12104899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,86	
28851	12104899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,86
28851	12104900	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12104900		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12104902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,85	
28851	12104902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,85
28851	12104903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28851	12104903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28851	12104904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12104904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12104905	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12104905		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12104906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28851	12104907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,34	
28851	12104907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,34
28851	12104909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	428,21	
28851	12104909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		428,21
28851	12104911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,74	
28851	12104911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,74
28851	12104913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28851	12104913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28851	12104914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,20	
28851	12104914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,20
28851	12104916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12104916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12104917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28851	12104917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28851	12104918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28851	12104918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28851	12104919	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28851	12104919		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,56
28851	12104920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,75	
28851	12104920		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,75
28851	12104923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,41	
28851	12104923		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,41
28851	12104925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28851	12104925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28851	12104926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,62	
28851	12104926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,62
28851	12104927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12104927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,24
28851	12104928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28851	12104928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28851	12104929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28851	12104929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28851	12104930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,52	
28851	12104930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28851	12104931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28851	12104932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,15	
28851	12104932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,15
28851	12104933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,31	
28851	12104933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,31
28851	12104934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12104934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12104935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
28851	12104935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
28851	12104936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12104936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12104938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	812,41	
28851	12104938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		812,41
28851	12104939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,11	
28851	12104939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,11
28851	12104940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28851	12104940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28851	12104941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,46	
28851	12104941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,46
28851	12104942	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28851	12104942		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28851	12104944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28851	12104944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28851	12104945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,39	
28851	12104945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,39
28851	12104946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,72	
28851	12104946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,72
28851	12104947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28851	12104947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28851	12104948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28851	12104948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28851	12104950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	154,59	
28851	12104950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		154,59
28851	12104953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28851	12104954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,79	
28851	12104954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,79
28851	12104956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,29	
28851	12104956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,29
28851	12104957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28851	12104957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28851	12104959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28851	12104959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28851	12104960	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	480,34	
28851	12104960		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		480,34
28851	12104961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,21	
28851	12104961		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,21
28851	12104962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,33	
28851	12104962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,33
28851	12104963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,38	
28851	12104963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,38
28851	12104967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,13	
28851	12104967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,13
28851	12104968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,52	
28851	12104968		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,52
28851	12104969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28851	12104969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28851	12104970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12104970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12104971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,40	
28851	12104971		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,40
28851	12104973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,34	
28851	12104973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,34
28851	12104974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,87	
28851	12104974		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,87
28851	12104975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,11	
28851	12104975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,11
28851	12104977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	316,92	
28851	12104977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		316,92

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,30	
28851	12104978		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,30
28851	12104979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28851	12104979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28851	12104980	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,38	
28851	12104980		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,38
28851	12104983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28851	12104983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28851	12104984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,65	
28851	12104984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,65
28851	12104985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,80	
28851	12104985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,80
28851	12104986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,75	
28851	12104986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,75
28851	12104988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	55,49	
28851	12104988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		55,49
28851	12104989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,55	
28851	12104989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,55
28851	12104991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,13	
28851	12104991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,13
28851	12104992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,41	
28851	12104992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,41
28851	12104993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,67	
28851	12104993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,67
28851	12104994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,37	
28851	12104994		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,37
28851	12104995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,26	
28851	12104995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,26
28851	12104996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,28	
28851	12104996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,28
28851	12104997	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,60	
28851	12104997		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,60
28851	12104998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28851	12104998		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28851	12104999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12104999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28851	12105000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	67,96	
28851	12105000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		67,96
28851	12105001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,95	
28851	12105001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,95
28851	12105002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,08	
28851	12105002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,08
28851	12105004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,11	
28851	12105004		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,11
28851	12105005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,18	
28851	12105005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,18
28851	12105006	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28851	12105006		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28851	12105008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,41	
28851	12105008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,41
28851	12105009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,07	
28851	12105010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,07
28851	12105012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	417,24	
28851	12105012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		417,24
28851	12105014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,33	
28851	12105014		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,33
28851	12105015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,76	
28851	12105015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,76
28851	12105018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28851	12105018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28851	12105019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,96	
28851	12105019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,96
28851	12105020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,55	
28851	12105020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,55
28851	12105022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28851	12105022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28851	12105024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,52	
28851	12105024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,53	
28851	12105026		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		458,53
28851	12105028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28851	12105028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28851	12105029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28851	12105029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28851	12105030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,71	
28851	12105030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,71
28851	12105032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105033		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105037	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28851	12105037		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,24
28851	12105040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28851	12105040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28851	12105041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,46	
28851	12105048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,46
28851	12105050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,06	
28851	12105050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,06
28851	12105052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	72,30	
28851	12105053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		72,30
28851	12105054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,78	
28851	12105054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,78
28851	12105055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28851	12105060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28851	12105063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28851	12105063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28851	12105064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28851	12105064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28851	12105068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,27	
28851	12105068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,27
28851	12105069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28851	12105069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28851	12105070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28851	12105071		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28851	12105072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,15	
28851	12105072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,15
28851	12105073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12105075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28851	12105076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28851	12105078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28851	12105079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,85	
28851	12105079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,85
28851	12105081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,75	
28851	12105081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28851	12105082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28851	12105084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12105085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12105086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12105086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28851	12105087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12105087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12105089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28851	12105089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,23
28851	12105090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105090		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28851	12105093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
28851	12105094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28851	12105094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,16
28851	12105095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28851	12105095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28851	12105096	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,63	
28851	12105096		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,63
28851	12105097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,40	
28851	12105097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,40
28851	12105098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12105098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28851	12105099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,80	
28851	12105100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		245,80
28851	12105101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,69	
28851	12105101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,69
28851	12105102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28851	12105103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,26	
28851	12105104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,26
28851	12105105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,87	
28851	12105106		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,87
28851	12105108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,75	
28851	12105108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,75
28851	12105110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
28851	12105110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
28851	12105112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,06	
28851	12105112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,06
28851	12105113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12105113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12105116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	103,50	
28851	12105116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		103,50
28851	12105119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,33	
28851	12105119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,33
28851	12105120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,61	
28851	12105120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,61
28851	12105121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,99	
28851	12105121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,99
28851	12105122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,28	
28851	12105122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,28
28851	12105124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28851	12105124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94
28851	12105126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,49	
28851	12105126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,49
28851	12105129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12105129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28851	12105130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,03	
28851	12105135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,03
28851	12105136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,33	
28851	12105136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,33
28851	12105137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,97	
28851	12105137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,97
28851	12105139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12105139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12105141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28851	12105141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28851	12105143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28851	12105143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28851	12105146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,99	
28851	12105146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,99
28851	12105151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12105151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28851	12105155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28851	12105155		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28851	12105156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,97	
28851	12105156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,97
28851	12105158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12105161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12105163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28851	12105163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28851	12105164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28851	12105164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28851	12105166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28851	12105168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28851	12105169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28851	12105170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,25	
28851	12105170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,25
28851	12105171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,60	
28851	12105172		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,60
28851	12105174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,37	
28851	12105174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,37
28851	12105175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28851	12105175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28851	12105176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12105176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28851	12105177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,64	
28851	12105177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,64
28851	12105178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28851	12105178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28851	12105179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,20	
28851	12105179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,20
28851	12105181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,23	
28851	12105181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,23
28851	12105183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12105184		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12105187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,10	
28851	12105187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,10
28851	12105188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,76	
28851	12105188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,76
28851	12105189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,10	
28851	12105189		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,10
28851	12105192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,57	
28851	12105192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,57
28851	12105193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28851	12105193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12105194		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
28851	12105195	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,30	
28851	12105195		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,30
28851	12105196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28851	12105196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28851	12105198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12105201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12105202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28851	12105202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28851	12105206	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12105206		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28851	12105208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,93	
28851	12105208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,93
28851	12105210	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12105210		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12105211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12105211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12105215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
28851	12105215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
28851	12105216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28851	12105216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28851	12105218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,41	
28851	12105218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,41
28851	12105221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28851	12105221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28851	12105223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,54	
28851	12105223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,54
28851	12105225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28851	12105225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28851	12105227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,45
28851	12105229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28851	12105229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28851	12105230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12105231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12105232	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105232		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28851	12105233		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28
28851	12105234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28851	12105235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24
28851	12105237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12105237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12105238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28851	12105238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28851	12105239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28851	12105239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28851	12105241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28851	12105241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28851	12105242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,13	
28851	12105242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,13
28851	12105243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28851	12105243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21
28851	12105244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,55	
28851	12105244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,55
28851	12105245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,97	
28851	12105245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,97
28851	12105247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,92	
28851	12105247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,92
28851	12105248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28851	12105248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12105250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12105255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,77	
28851	12105255		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,77
28851	12105256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12105256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12105257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,78	
28851	12105258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,78
28851	12105260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28851	12105260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28851	12105261	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105261		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	158,05	
28851	12105262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		158,05
28851	12105263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,61	
28851	12105263		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,61
28851	12105266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,00	
28851	12105266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		140,00
28851	12105267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28851	12105267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28851	12105270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,42	
28851	12105270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,42
28851	12105271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,10	
28851	12105271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,10
28851	12105274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28851	12105274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28851	12105277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,50	
28851	12105277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,50
28851	12105278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12105278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
28851	12105279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,31	
28851	12105279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,31
28851	12105280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,24
28851	12105282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,32	
28851	12105282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,32
28851	12105284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12105284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28851	12105286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,99	
28851	12105286		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,99
28851	12105288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,19	
28851	12105289		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,19
28851	12105292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,40	
28851	12105292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,40
28851	12105293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12105293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28851	12105294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	56,64	
28851	12105294		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		56,64
28851	12105295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,46	
28851	12105295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,46
28851	12105297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,48	
28851	12105297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,48
28851	12105298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,67	
28851	12105298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,67
28851	12105301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12105301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12105302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12105306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12105307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,36	
28851	12105307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,36
28851	12105308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12105308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28851	12105309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,34
28851	12105311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,60	
28851	12105311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,60
28851	12105313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28851	12105313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28851	12105314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12105315		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28851	12105316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,36	
28851	12105316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,36
28851	12105317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28851	12105319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,18
28851	12105320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,28	
28851	12105320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,28
28851	12105321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,07	
28851	12105321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,07
28851	12105322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,49	
28851	12105322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,49
28851	12105323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,46	
28851	12105323		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,46
28851	12105324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12105324		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28851	12105325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,74	
28851	12105325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,74
28851	12105326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,21	
28851	12105326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,21
28851	12105327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,88	
28851	12105327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,88
28851	12105328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28851	12105331		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28851	12105332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28851	12105332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28851	12105333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,35	
28851	12105334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,35
28851	12105336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12105336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12105337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28851	12105337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,74
28851	12105339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,98	
28851	12105339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,98
28851	12105341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,36	
28851	12105341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,36
28851	12105342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12105342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28851	12105344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,29	
28851	12105344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,29
28851	12105345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12105346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12105347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28851	12105348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28851	12105351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	140,40	
28851	12105351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		140,40
28851	12105353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,30	
28851	12105353		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,43	
28851	12105354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,43
28851	12105355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,91	
28851	12105355		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,91
28851	12105357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,38	
28851	12105357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,38
28851	12105359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,04	
28851	12105359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,04
28851	12105360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28851	12105360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28851	12105363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,09	
28851	12105363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,09
28851	12105364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12105364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12105365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	119,24	
28851	12105365		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		119,24
28851	12105366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,01	
28851	12105366		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,01
28851	12105367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28851	12105367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28851	12105369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,11	
28851	12105369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,11
28851	12105370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,77	
28851	12105370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,77
28851	12105371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28851	12105371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28851	12105372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28851	12105372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28851	12105373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28851	12105373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,09
28851	12105374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,89	
28851	12105375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,89
28851	12105377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,46	
28851	12105379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,46
28851	12105381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,09	
28851	12105381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,09
28851	12105383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,78	
28851	12105383		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,78
28851	12105385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,50	
28851	12105385		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,50
28851	12105386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28851	12105386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28851	12105388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28851	12105388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28851	12105389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28851	12105389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28851	12105390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12105390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28851	12105392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,04	
28851	12105392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,04
28851	12105393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28851	12105393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28851	12105395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,67	
28851	12105395		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,67
28851	12105396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28851	12105396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28851	12105397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,60	
28851	12105397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,60
28851	12105400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28851	12105400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28851	12105402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,67	
28851	12105402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,67
28851	12105404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,96	
28851	12105404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,96
28851	12105408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	263,25	
28851	12105408		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		263,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,13	
28851	12105410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,13
28851	12105411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,14	
28851	12105411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,14
28851	12105416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,03	
28851	12105416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,03
28851	12105417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,69	
28851	12105417		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,69
28851	12105422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,30	
28851	12105422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,30
28851	12105423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,55	
28851	12105423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,55
28851	12105424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,88	
28851	12105424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,88
28851	12105426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28851	12105426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28851	12105427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,20	
28851	12105427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,20
28851	12105431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12105431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12105432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,17	
28851	12105432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,17
28851	12105433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,76	
28851	12105433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,76
28851	12105435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,95	
28851	12105435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,95
28851	12105437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12105437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12105438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28851	12105438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28851	12105440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,81	
28851	12105440		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,81
28851	12105441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28851	12105442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105442		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,03	
28851	12105443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,03
28851	12105444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12105444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12105445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28851	12105445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28851	12105446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12105446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12105447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,52	
28851	12105449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,52
28851	12105450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,99	
28851	12105450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,99
28851	12105452	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28851	12105453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,42
28851	12105454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12105454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12105455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12105456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12105458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,27	
28851	12105458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,27
28851	12105459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12105459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28851	12105461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,88	
28851	12105464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,88
28851	12105465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12105467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12105468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12105468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12105471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	245,80	
28851	12105471		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		245,80
28851	12105472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,69	
28851	12105472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,69
28851	12105475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,96	
28851	12105475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,96
28851	12105481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28851	12105481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28851	12105482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12105482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12105483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,00	
28851	12105483		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,00
28851	12105484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28851	12105484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28851	12105486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,26	
28851	12105486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,26
28851	12105487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28851	12105488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28851	12105490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,82	
28851	12105492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,82
28851	12105493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12105493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12105495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	123,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105495		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		123,14
28851	12105497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,08	
28851	12105497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,08
28851	12105499	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12105499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28851	12105501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,62	
28851	12105501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,62
28851	12105502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28851	12105502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28851	12105503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,54	
28851	12105503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,54
28851	12105504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12105504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12105507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28851	12105507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28851	12105508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12105508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12105509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,95	
28851	12105509		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,95
28851	12105511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,28	
28851	12105511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,28
28851	12105512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28851	12105512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28851	12105514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,10	
28851	12105514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,10
28851	12105516	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28851	12105516		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28851	12105517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28851	12105520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28851	12105522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,46	
28851	12105522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,46
28851	12105523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,74	
28851	12105523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28851	12105527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28851	12105528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,13	
28851	12105528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,13
28851	12105530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12105530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12105533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
28851	12105535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,66
28851	12105536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,07	
28851	12105536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,07
28851	12105537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,73	
28851	12105537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,73
28851	12105539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12105539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12105540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28851	12105540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28851	12105544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,66	
28851	12105544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,66
28851	12105545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,21	
28851	12105545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,21
28851	12105547	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105547		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12105549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12105552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,30	
28851	12105552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,30
28851	12105553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12105553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28851	12105555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28851	12105555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28851	12105557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12105557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28851	12105560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28851	12105560	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05	
28851	12105561 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28851	12105561	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28851	12105562 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24		
28851	12105562	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24	
28851	12105563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91		
28851	12105563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91	
28851	12105564 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60		
28851	12105564	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60	
28851	12105565 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90		
28851	12105565	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90	
28851	12105567 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,00		
28851	12105567	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,00	
28851	12105568 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37		
28851	12105568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37	
28851	12105569 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,32		
28851	12105569	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,32	
28851	12105570 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28851	12105570	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28851	12105571 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81		
28851	12105571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81	
28851	12105572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,41		
28851	12105572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,41	
28851	12105573 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,11		
28851	12105573	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,11	
28851	12105578 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14		
28851	12105578	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14	
28851	12105579 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,43		
28851	12105579	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,43	
28851	12105580 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,95		
28851	12105580	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,95	
28851	12105584 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10		
28851	12105584	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10	
28851	12105585 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,83		
28851	12105585	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,13	
28851	12105587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,13
28851	12105589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28851	12105589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28851	12105591	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,21	
28851	12105591		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,21
28851	12105592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,11	
28851	12105592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,11
28851	12105593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,33	
28851	12105593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,33
28851	12105594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12105594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12105597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,71	
28851	12105597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,71
28851	12105599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,92	
28851	12105599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,92
28851	12105600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,48	
28851	12105603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,48
28851	12105606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,20	
28851	12105606		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,20
28851	12105607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28851	12105608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28851	12105609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	319,96	
28851	12105609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		319,96
28851	12105611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,68	
28851	12105611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,68
28851	12105615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12105615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28851	12105616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28851	12105619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,52	
28851	12105619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,52
28851	12105620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,37	
28851	12105620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,37
28851	12105621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,00	
28851	12105621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,00
28851	12105622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28851	12105622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28851	12105624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,10	
28851	12105624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,10
28851	12105625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28851	12105625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28851	12105626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,93	
28851	12105626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,93
28851	12105628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28851	12105628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28851	12105633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12105633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12105635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,45	
28851	12105635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,45
28851	12105636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12105636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28851	12105637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,09	
28851	12105637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,09
28851	12105638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,03	
28851	12105638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,03
28851	12105641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,13	
28851	12105641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,13
28851	12105643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28851	12105643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28851	12105644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,16	
28851	12105651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,16
28851	12105653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,84	
28851	12105653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,84
28851	12105655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,44	
28851	12105659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,44
28851	12105660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	430,54	
28851	12105660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		430,54
28851	12105661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12105661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12105663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,69	
28851	12105663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,69
28851	12105666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12105666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12105667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12105667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12105668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,28	
28851	12105668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,28
28851	12105670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28851	12105670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28851	12105674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,26	
28851	12105674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,26
28851	12105675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12105675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12105678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,38	
28851	12105678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,38
28851	12105679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,45	
28851	12105679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,45
28851	12105680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,66	
28851	12105680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,66
28851	12105681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28851	12105682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,58	
28851	12105682		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		240,58
28851	12105683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,79	
28851	12105683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,79
28851	12105686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,93	
28851	12105686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,93
28851	12105687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,08	
28851	12105687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,08
28851	12105689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,65	
28851	12105689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,65
28851	12105690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,07	
28851	12105690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,07
28851	12105691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12105691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12105692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28851	12105692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28851	12105693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,01	
28851	12105693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,01
28851	12105694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28851	12105694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28851	12105696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28851	12105696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28851	12105697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12105697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12105704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28851	12105710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28851	12105712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12105712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12105713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,67	
28851	12105713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28851	12105714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28851	12105715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12105715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12105716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,07	
28851	12105716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,07
28851	12105717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28851	12105718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,25
28851	12105719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28851	12105719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28851	12105720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,55	
28851	12105720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,55
28851	12105722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12105722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12105724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12105724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12105726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12105726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28851	12105727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,96	
28851	12105727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,96
28851	12105728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,46	
28851	12105728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,46
28851	12105729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28851	12105729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28851	12105730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,57	
28851	12105730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,57
28851	12105731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
28851	12105731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,66
28851	12105732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,97	
28851	12105732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,97
28851	12105733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28851	12105733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28851	12105734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,25
28851	12105735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
28851	12105737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,90
28851	12105738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,69	
28851	12105739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,69
28851	12105741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,68	
28851	12105741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,68
28851	12105742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12105743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12105744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12105744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28851	12105745	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28851	12105745		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28851	12105746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,34	
28851	12105748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,34
28851	12105749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12105749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87
28851	12105750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12105750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12105751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12105751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28851	12105752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,26	
28851	12105753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,26
28851	12105754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28851	12105754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,85	
28851	12105756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,85
28851	12105758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,98	
28851	12105758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,98
28851	12105759	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,86	
28851	12105759		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,86
28851	12105760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,75	
28851	12105760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,75
28851	12105761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12105761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12105762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28851	12105762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28851	12105763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,75	
28851	12105765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,75
28851	12105768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28851	12105768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28851	12105769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12105770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12105771	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12105771		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12105772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,50	
28851	12105772		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,50
28851	12105773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,61	
28851	12105773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,61
28851	12105775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,25	
28851	12105775		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,25
28851	12105776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28851	12105776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28851	12105778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,71	
28851	12105778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,71
28851	12105779	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105779		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,77	
28851	12105780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,77
28851	12105783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,56	
28851	12105783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,56
28851	12105784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,15	
28851	12105784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,15
28851	12105785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28851	12105785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28851	12105786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
28851	12105786		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
28851	12105787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,51	
28851	12105787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,51
28851	12105788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28851	12105788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28851	12105789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28851	12105789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28851	12105790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,39	
28851	12105790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,39
28851	12105791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,51	
28851	12105792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,51
28851	12105794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28851	12105794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28851	12105795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28851	12105795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28851	12105797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,24	
28851	12105797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,24
28851	12105799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12105801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12105802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28851	12105803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,55	
28851	12105803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,55
28851	12105805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,61	
28851	12105805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,61
28851	12105806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,43	
28851	12105806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,43
28851	12105807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,77	
28851	12105807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,77
28851	12105808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,84	
28851	12105808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,84
28851	12105809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	161,00	
28851	12105810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		161,00
28851	12105812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,70	
28851	12105813		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,70
28851	12105816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28851	12105816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28851	12105817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28851	12105817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28851	12105818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,00	
28851	12105820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,00
28851	12105821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,67	
28851	12105821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,67
28851	12105826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,82	
28851	12105826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,82
28851	12105828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,28	
28851	12105828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,28
28851	12105830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,81	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,81
28851	12105831	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,97	
28851	12105831		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,97
28851	12105833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28851	12105833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28851	12105835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,93	
28851	12105835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,93
28851	12105837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,48	
28851	12105837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,48
28851	12105838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12105838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12105839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,12	
28851	12105839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,12
28851	12105841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28851	12105841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28851	12105842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12105842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12105845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28851	12105845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28851	12105846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12105846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28851	12105847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28851	12105847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28851	12105849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12105849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12105851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,68	
28851	12105851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,68
28851	12105852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28851	12105852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28851	12105855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12105855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12105857	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105857		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,47	
28851	12105859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14	
28851	12105860		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14
28851	12105862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,56	
28851	12105862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,56
28851	12105864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,32	
28851	12105864		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,32
28851	12105867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28851	12105867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28851	12105869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28851	12105869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28851	12105870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28851	12105870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28851	12105873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,51	
28851	12105873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,51
28851	12105881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	41,24	
28851	12105881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		41,24
28851	12105882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28851	12105882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28851	12105883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28851	12105883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,56
28851	12105884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28851	12105884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,56
28851	12105885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12105885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12105886	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12105886		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12105887	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12105887		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12105891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,12	
28851	12105891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,12
28851	12105892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12105892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12105895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,50	
28851	12105895		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,50
28851	12105896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,66
28851	12105897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12105898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12105899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,76	
28851	12105902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,76
28851	12105903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28851	12105903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28851	12105904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,93	
28851	12105904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,93
28851	12105906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12105906		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12105907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,02	
28851	12105907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,02
28851	12105908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28851	12105908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07
28851	12105909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,38	
28851	12105909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,38
28851	12105910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,01	
28851	12105910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,01
28851	12105913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28851	12105913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28851	12105914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12105914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48
28851	12105915	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,57	
28851	12105915		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,57
28851	12105916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,35	
28851	12105916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,35
28851	12105917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,48	
28851	12105918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,48

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,69	
28851	12105920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,69
28851	12105921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,96	
28851	12105921		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,96
28851	12105922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28851	12105922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28851	12105923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,72	
28851	12105923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,72
28851	12105924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,62	
28851	12105924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,62
28851	12105926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,00	
28851	12105926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,00
28851	12105928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28851	12105928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28851	12105930	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105930		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,09	
28851	12105931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,09
28851	12105932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,49	
28851	12105932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,49
28851	12105933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,89	
28851	12105933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,89
28851	12105935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,32	
28851	12105935		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,32
28851	12105936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,56	
28851	12105936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,56
28851	12105937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28851	12105937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28851	12105938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12105938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12105939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,46	
28851	12105939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,46
28851	12105940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,21	
28851	12105940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,21
28851	12105941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12105944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,38	
28851	12105945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,38
28851	12105946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,96	
28851	12105946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,96
28851	12105947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,10	
28851	12105947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		107,10
28851	12105949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28851	12105949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28851	12105950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28851	12105950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28851	12105952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,97	
28851	12105952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,97
28851	12105953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12105953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12105954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12105954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12105957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,03	
28851	12105957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,03
28851	12105958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12105958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12105959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,04	
28851	12105959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,04
28851	12105961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,02	
28851	12105961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,02
28851	12105962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12105962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28851	12105963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12105963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12105964	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,17	
28851	12105964		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,17
28851	12105965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,21	
28851	12105965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105966	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28851	12105966		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28
28851	12105967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,19	
28851	12105967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,19
28851	12105969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,18	
28851	12105969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,18
28851	12105970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28851	12105970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28851	12105971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28851	12105971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
28851	12105972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,31	
28851	12105972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,31
28851	12105973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28851	12105974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28851	12105976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12105976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12105978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28851	12105978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28851	12105979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,64	
28851	12105979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,64
28851	12105981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12105981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12105983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12105983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12105984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,25	
28851	12105984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,25
28851	12105985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,70	
28851	12105985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,70
28851	12105986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,20	
28851	12105986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,20
28851	12105988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
28851	12105988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64
28851	12105990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12105990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,87
28851	12105991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,66	
28851	12105991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,66
28851	12105995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,90	
28851	12105995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,90
28851	12105997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,69	
28851	12105997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,69
28851	12106000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28851	12106000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28851	12106002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,56	
28851	12106002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,56
28851	12106004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28851	12106004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,48
28851	12106005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,56	
28851	12106008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,56
28851	12106011	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,97	
28851	12106011		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,97
28851	12106012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,06	
28851	12106012		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,06
28851	12106013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12106013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12106016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28851	12106017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28851	12106019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28851	12106019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28851	12106020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,61	
28851	12106020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,61
28851	12106021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,50	
28851	12106021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,50
28851	12106023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,68	
28851	12106023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,14	
28851	12106024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,14
28851	12106025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,51	
28851	12106025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,51
28851	12106026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,09	
28851	12106028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,09
28851	12106029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12106029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12106031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,37	
28851	12106031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,37
28851	12106035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12106035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12106037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12106040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12106041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106041		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28851	12106049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28851	12106050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28851	12106055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,74	
28851	12106067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,74
28851	12106070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106071	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106071		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106087		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,11	
28851	12106092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,11
28851	12106093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106098	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106098		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28851	12106106		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28851	12106107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12106128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28851	12106129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12106139		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,33
28851	12106140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106141		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106143	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106143		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106177		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106186	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106186		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28851	12106192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28851	12106193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106194	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106194		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106206		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106208	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106208		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106212	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106212		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12106230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28851	12106233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106235	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106235		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106255	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106255		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28851	12106260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28851	12106262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12106262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12106263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106264		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106266	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12106266		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,33
28851	12106267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106280		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106297	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106297		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106306	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106306		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106313	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,30
28851	12106314 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106314	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,01
28851	12106315 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28851	12106315	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,07
28851	12106316 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43	
28851	12106316	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			4,43
28851	12106317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,02
28851	12106318 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28851	12106318	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,13
28851	12106319 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33	
28851	12106319	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,33
28851	12106320 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28851	12106320	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,12
28851	12106321 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28851	12106321	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,13
28851	12106322 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26	
28851	12106322	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,26
28851	12106323 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28851	12106323	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,04
28851	12106324 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28851	12106324	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,08
28851	12106326 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39	
28851	12106326	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,39
28851	12106327 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28851	12106327	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,07
28851	12106328 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39	
28851	12106328	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,39
28851	12106329 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68	
28851	12106329	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,68
28851	12106330 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28851	12106330	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,06
28851	12106331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28851	12106331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023			0,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12106337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28851	12106338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106346		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28851	12106352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28851	12106353 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106353	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106354 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55		
28851	12106354	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55	
28851	12106355 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78		
28851	12106355	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78	
28851	12106357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28851	12106357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106358 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28851	12106358	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28851	12106359 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106359	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106360 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106360	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106362 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
28851	12106362	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28851	12106363 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28851	12106363	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28851	12106364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30		
28851	12106364	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30	
28851	12106365 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106365	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106366 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28851	12106366	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28851	12106367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28851	12106367	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28851	12106368 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106368	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106369 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28851	12106369	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106370 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01		
28851	12106370	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01	
28851	12106371 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28851	12106371	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106377	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106377		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106382		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106384		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12106397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12106399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12106400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28851	12106401	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106401		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12106402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28851	12106403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106415	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12106417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28851	12106419	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106419		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106422		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,95	
28851	12106426		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,95
28851	12106427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106428	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28851	12106429		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,62
28851	12106430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,35	
28851	12106434		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,35
28851	12106435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28851	12106436	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20	
28851	12106437 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28851	12106437	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106438 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26		
28851	12106438	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26	
28851	12106439 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06		
28851	12106439	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06	
28851	12106440 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28851	12106440	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28851	12106441 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03		
28851	12106441	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03	
28851	12106442 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28851	12106442	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106443 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46		
28851	12106443	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46	
28851	12106444 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55		
28851	12106444	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55	
28851	12106445 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78		
28851	12106445	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78	
28851	12106446 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60		
28851	12106446	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60	
28851	12106447 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13		
28851	12106447	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13	
28851	12106448 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04		
28851	12106448	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04	
28851	12106449 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02		
28851	12106449	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02	
28851	12106451 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08		
28851	12106451	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08	
28851	12106452 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28		
28851	12106452	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28	
28851	12106453 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12		
28851	12106453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12	
28851	12106454 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39		
28851	12106454	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28851	12106459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28851	12106460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106461	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106461		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106463	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106463		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106467	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28851	12106468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28851	12106470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,40	
28851	12106483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,40
28851	12106484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106499		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106506		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,33	
28851	12106510		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,33
28851	12106511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,31	
28851	12106520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,31
28851	12106521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28851	12106526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,28
28851	12106527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12106532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,65
28851	12106533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106545	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106545		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106547	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106547		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106551		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28851	12106553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28851	12106554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106555	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106555		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106561	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106561		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12106565		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,65
28851	12106566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
28851	12106570		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
28851	12106571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28851	12106574		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28851	12106576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106576		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106580	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106580		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106582	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106582		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,55	
28851	12106584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,55
28851	12106585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28851	12106595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28851	12106597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106615		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,91	
28851	12106618		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,91
28851	12106619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106625	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106625		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,89	
28851	12106627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,89
28851	12106628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,53	
28851	12106633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,53
28851	12106634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28851	12106637		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28851	12106638	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106638		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12106649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28851	12106650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106656		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106659	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28851	12106659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28851	12106660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106660		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28851	12106666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28851	12106667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
28851	12106673		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,42
28851	12106675	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106675		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106693		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106696	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106696		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106700	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,67	
28851	12106700		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,67
28851	12106702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106704	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106704		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106709	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106709		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106712	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28851	12106712		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28851	12106713	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106713		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106714	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28851	12106714		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28851	12106715	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,49	
28851	12106715		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,49
28851	12106716	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,09	
28851	12106716		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,09
28851	12106717	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,25	
28851	12106717		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,25
28851	12106718	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,16	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106718		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,16
28851	12106719	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,52	
28851	12106719		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,52
28851	12106720	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,36	
28851	12106720		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,36
28851	12106721	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,56	
28851	12106721		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,56
28851	12106722	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,59	
28851	12106722		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,59
28851	12106723	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,77	
28851	12106723		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,77
28851	12106724	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,57	
28851	12106724		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,57
28851	12106725	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,68	
28851	12106725		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,68
28851	12106726	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28851	12106726		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28851	12106727	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,92	
28851	12106727		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,92
28851	12106728	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,27	
28851	12106728		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,27
28851	12106729	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,83	
28851	12106729		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,83
28851	12106730	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,43	
28851	12106730		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,43
28851	12106731	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,12	
28851	12106731		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,12
28851	12106732	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,83	
28851	12106732		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,83
28851	12106733	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	
28851	12106733		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106734	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,50	
28851	12106734		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,50
28851	12106735	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,87	
28851	12106735		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106736	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28851	12106736		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28851	12106737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28851	12106737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28851	12106738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28851	12106738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28851	12106739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28851	12106739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28851	12106740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28851	12106740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28851	12106741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,43	
28851	12106741		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,43
28851	12106742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,55	
28851	12106742		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,55
28851	12106743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28851	12106743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28851	12106744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28851	12106744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28851	12106745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28851	12106745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28851	12106746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,33	
28851	12106746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,33
28851	12106748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28851	12106748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28851	12106749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28851	12106751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28851	12106752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28851	12106754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28851	12106755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28851	12106755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,26
28851	12106756	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28851	12106756		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28851	12106758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28851	12106758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28851	12106759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,65	
28851	12106759		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,65
28851	12106760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106761	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28851	12106761		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28851	12106762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28851	12106762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28851	12106763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28851	12106763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28851	12106764	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28851	12106764		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28851	12106765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28851	12106765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28851	12106766	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28851	12106766		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28851	12106767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28851	12106767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28851	12106772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28851	12106772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28916	12127083	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023	49.045,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023	467,58	
28916	12127083	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023	1.932,67	
28916	12127083	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023	261,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	2.749,15	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.750,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.960,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	3.264,16	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.750,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	9.800,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.000,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	11.000,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	960,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.338,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	10.000,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	600,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	13.210,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.500,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.410,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.200,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	42.197,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.100,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.410,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	25.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023	4.526,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.525,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	1.500,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	11.111,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	7.111,66	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.900,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.750,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	6.100,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	5.321,67	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	3.050,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023	2.440,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023	1.162,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	79,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	888,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	2.508,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	792,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	1.628,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	61,81	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	51,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	8,48	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	17.616,23	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	3.411,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.352,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	235,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	159,82	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	72,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	15,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	7,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.865,82	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.300,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	270,48	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	65,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	35,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	21,77	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	15,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	14,46	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.893,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	806,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	404,48	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	297,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	114,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	109,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	86,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	74,61	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	53,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	46,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.470,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	2.272,82	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.888,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	755,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	720,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	552,27	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	375,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	331,35	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	299,05	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	35,87	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	550,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	447,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	29,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	19,18	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	4,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,41	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	35.201,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	5.138,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	220,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	21,27	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	18,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	6,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	5.330,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	1.554,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	994,87	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	662,90	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	117,97	
28916	12127083	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023	27,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	0,39		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10.267,15		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.534,48		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.136,07		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	927,35		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	379,38		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	33,26		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	10,47		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023	1.025,32		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	686,27		
28916	12127083 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	544,19		
28916	12127083 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023	112,90		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	803,83		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	255,78		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	203,20		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	172,18		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	150,90		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	85,23		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	7,34		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	100,69		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	95,39		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	16,96		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	426,30		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	978,42		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	426,30		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	426,30		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	371,97		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	150,90		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	86,09		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	19,02		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	299,01		
28916	12127083 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	30,47		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	426,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	301,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	226,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2023	189,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	6,62	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	929,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	315,66	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	10,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	4,01	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	755,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	21,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	852,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	696,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	213,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023	22,39	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	7,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2023	6,62	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	311,20	
28916	12127083	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2023	301,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	3.960,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	1.320,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023	660,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2023	62.516,21	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023	61.098,76	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023	24.841,01	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2023	183.296,32	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023	8.387,57	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023	8.280,33	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023	11.759,80	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023	25.162,65	
28916	12127083	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023	35.279,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	191,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	108,12	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	105,47	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	34,37	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	11,45	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	89,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	88,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	66,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	43,88	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	200,38	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	182,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	158,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	63,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	29,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	202,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	74,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	45,46	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	36,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	21,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	15,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	9,81	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	136,38	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	67,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	64,49	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	47,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	8,88	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	173,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	35,16	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	34,57	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	14,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	476,82	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	266,14	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	57,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	475,87	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	547,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	11,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023	26,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	65,54	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	158,63	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	223,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	21,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023	266,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,21	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	341,13	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	325,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	147,39	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	106,05	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	94,95	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	86,05	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	70,67	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	21,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	8,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	7,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	6,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	4,15	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	3,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	2,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	2.061,63	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.883,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	20,95	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	20,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	19,37	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	13,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	5,38	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	4,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	2,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,67	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,01	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,58	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	3.969,45	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	2.250,16	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	897,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	637,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	376,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	227,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	99,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	51,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	44,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	35,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	23,48	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	21,73	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	8,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,66	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,96	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	779,83	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	549,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	432,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	190,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	179,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	161,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	136,18	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	132,73	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	109,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	107,23	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	68,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	52,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	37,78	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	28,27	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	24,14	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	1,49	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	601,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	439,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	312,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	242,27	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	177,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	170,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	79,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	69,92	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	42,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	39,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	38,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	27,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	22,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	13,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	12,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	8,99	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	4,83	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	2,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,23	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,88	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,20	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,13	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.709,16	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	720,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	483,64	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	261,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	89,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	53,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	42,97	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	8,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	6,38	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	5,32	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	4,12	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,12	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	31,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	363,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	359,58	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	142,82	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	137,39	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	128,21	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	47,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	30,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	27,15	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	25,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	12,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	9,18	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	6,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	6,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	5,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	1,16	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	0,14	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	3.587,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023	2.087,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.483,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	1.157,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	656,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	1.658,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	498,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	489,67	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	235,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	185,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	91,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	55,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	52,45	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	9,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	9,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	7,41	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	6,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023	6,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023	3,05	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023	0,57	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	12.298,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	585,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	179,83	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	46,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023	28,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	6.215,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	3.456,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023	27.830,46	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.059,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	629,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	578,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	423,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	231,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	133,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	84,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	9.138,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	5.187,83	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.568,62	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.339,63	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.709,89	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.584,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.458,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.335,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	531,77	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	88,46	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	57,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	31,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	19,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.786,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.593,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.590,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.137,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	472,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	82,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	213,74	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	133,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	72,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	44,38	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	19,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	31,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	19,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	9.389,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6.609,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.580,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.895,35	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	783,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	115,77	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	19,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	19,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	31.807,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	11.969,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	4.052,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.404,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.592,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.206,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.335,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	973,13	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	801,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	61.582,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.740,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	416,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	267,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	3.300,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.642,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	585,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	31,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	8.804,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.137,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.110,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.584,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.323,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	534,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	101,45	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	25,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	12,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	6,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	2.919,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.870,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023	1.320,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023	148.571,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2023	71.882,61	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023	143,82	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 10/2023	4.523,58	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2023	3.736,21	
28916	12127083	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023	119,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	95,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023	92,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	59,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	22,95	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	4,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	108.733,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	85.174,13	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	70.297,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	24.798,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	22.573,18	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	19.715,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	16.810,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	14.759,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2023	7.401,81	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.929,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	3.775,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	3.625,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.417,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.260,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.502,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.116,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.113,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.592,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.463,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.424,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.348,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.201,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.185,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.016,05	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	939,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	2.112,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.743,08	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	1.650,15	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	1.578,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.350,21	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	1.232,88	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	737,99	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	306,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	271,75	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	247,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	16,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023	11,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	9,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 10/2023	375.097,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	72.853,12	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	54.711,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	41.282,57	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	38.818,03	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	24.798,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	15.101,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	10.066,61	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	6.524,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	5.977,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.619,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	3.471,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.410,58	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.797,45	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.258,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.255,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	1.188,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.147,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	1.126,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	683,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	444,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	251,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3785 - REEMBOLSO CONGRESSO DP 10/2023	240,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	216,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	135,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	128,77	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	42,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	28,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	20,37	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	11,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	98.630,78	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	63.942,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	46.632,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	35.511,09	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	26.878,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	25.265,25	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	20.835,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	18.811,92	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	17.610,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	17.566,41	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	6.747,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.980,23	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.030,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	3.638,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.304,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	748,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	632,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	557,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	455,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	435,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	384,64	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	299,01	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	202,15	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	199,92	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	90,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	55,19	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	55,03	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	23,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	19,32	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	12,14	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	11,03	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	8,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	3,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	644.780,87	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	69.057,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023	46.692,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	42.653,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	19.632,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	18.620,41	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023	11.312,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	5.310,93	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.547,62	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.956,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.514,89	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	2.836,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.489,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	2.468,89	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.207,02	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	2.003,78	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.825,90	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.791,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	994,49	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	797,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023	749,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	599,76	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	567,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	529,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	503,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	426,30	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,47	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	318,84	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	165,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	78,91	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	46,94	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	36,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	14,85	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	7,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	116.589,97	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	78.119,17	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	74.357,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	43.613,96	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	16.425,61	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023	7.156,88	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	3.146,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.480,32	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.786,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.699,95	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.106,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	834,35	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	832,81	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	821,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	755,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	673,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	605,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	584,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	49.189,50	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	42.970,56	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	21.681,54	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	21.595,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	16.030,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.549,35	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	5.532,33	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	4.288,95	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	3.409,72	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.938,29	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.869,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.869,60	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	2.838,25	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.770,71	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.735,61	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	2.620,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.950,42	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	1.545,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.047,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	692,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	677,43	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	499,70	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	389,97	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	251,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	239,21	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	165,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	125,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	100,40	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	91,99	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	63,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	56,31	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	48,86	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	11,04	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	8,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	7,80	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	26.074,22	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	19.439,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	14.849,36	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	7.550,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	7.434,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.980,23	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	4.784,18	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	4.654,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	3.977,99	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	2.768,52	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	2.575,47	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	2.321,79	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.148,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	2.105,77	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	1.881,97	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.239,92	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	1.239,92	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	1.188,42	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	1.103,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023	1.011,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	526,09	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	465,32	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	463,27	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	396,14	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	133,44	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023	92,10	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	937,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	880,55	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	755,06	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	694,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	478,26	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	377,53	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	299,01	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	264,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	251,51	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	181,28	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	157,34	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	148,98	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	133,24	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	95,65	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	39,69	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	22,81	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	20,00	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	3,68	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023	221.917,41	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	43.300,32	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	8.800,11	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	8.525,91	
28916	12127083	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	5.482,37	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	5.030,10		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	4.339,63		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	415,86		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023	242,82		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023	228,80		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	188,76		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	159,12		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	124,95		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	116,52		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023	198,07		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023	95,65		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	86,49		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	85,22		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	79,47		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023	51,10		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	31,64		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023	27,58		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	10,00		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023	6,76		
28916	12127083 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2023	73.794,42		
28916	12127083	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 10/2023		600,00	
28916	12127083	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023		231.589,28	
28916	12127083	1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2023		800,00	
28916	12127083	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023		52,65	
28916	12127083	1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023		390,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023		869,41	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2023		35,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2023		1.060,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023		21.665,52	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023		140,00	
28916	12127083	2.1.1.02.07.004	3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023		2.886,49	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.158,63	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.037,59	
28916	12127083	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.285,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.880,39
28916	12127083		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023		2.298,16
28916	12127083		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.392,81
28916	12127083		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.104,91
28916	12127083		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2023		371.241,48
28916	12127083		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023		23.460,48
28916	12127083		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023		2.291,15
28916	12127083		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023		4.107,73
28916	12127083		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023		20.604,39
28916	12127083		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2023		430.750,30
28916	12127083		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023		6.346,32
28916	12127083		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023		5,96
28916	12127083		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2023		399,50
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		118,45
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		104,42
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		443,71
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		50,19
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		197,41
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		225,01
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		162,95
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		649,10
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		521,85
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		10,89
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		27,51
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023		217,59
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		27,51
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2023		32,67
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		297,97
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023		256,60
28916	12127083		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023		168,77
28916	12127083		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		184.264,67
28916	12127083		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023		3.492.958,26
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		1,58
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		0,10
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,09

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		2.479,80
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		638,49
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		833,13
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		475,34
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		413,30
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		289,50
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		43,80
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		11,07
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		9,71
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		8,41
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		4,05
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2023		3,68
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,53
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,15
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,10
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.640,47
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		475,34
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		144,56
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		103,25
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		32,25
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		32,25
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		16,98
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		7,20
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		5,43
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,24
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,13
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,07
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		211,24
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		7,36
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,11
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,01
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2023		3.774,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		11,21
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		7,36
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		5,69
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		5,43
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		3,04
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,45
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023		0,18
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		0,10
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		0,07
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		1.768,64
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		833,13
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		609,25
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		397,68
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		193,00
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		191,83
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		186,14
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		36,04
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		5,28
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		3,72
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.781,64
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3.511,90
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		335,84
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		289,50
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		103,25
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		175,67
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		144,56
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		117,91
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		104,12
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		86,95
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		36,67
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		12,81
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2023		10,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,92
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,66
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,58
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		678,67
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		137,18
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		29,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		11,21
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		5,40
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		5,16
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		3,38
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		6.028,77
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		947,17
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2023		360,28
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		335,84
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023		188,74
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2023		186,14
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023		27,00
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		21,21
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		21,21
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		16,98
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2023		15,05
28916	12127083		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023		15,05
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		867,01
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		146,20
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		292,40
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		137,60
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		382,60
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		311,39
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		284,64
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		120,40
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		2.329,79
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		573,90

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		240,18
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		232,16
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		163,40
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		163,40
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		137,60
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		105,64
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		318,20
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		215,00
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		136,31
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		369,80
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		1.366,71
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		129,00
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		120,40
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023		289,91
28916	12127083		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023		318,20
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	359,96	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	327,49	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	184,76	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	98.093,89	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	9.848,03	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	9.688,73	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	5.083,84	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.038,26	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.656,76	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.792,86	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.153,39	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	689,18	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	129,35	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	17.422,97	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	11.867,99	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	10.017,83	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.651,94	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.420,09	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.773,79	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	491,73	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	347,85	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	335,84	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	162,25	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	139,67	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	12.422,39	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.585,05	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	2.390,21	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.862,72	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.312,16	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.175,47	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	879,12	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	342,97	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	288,64	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	6.955,98	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.084,45	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.858,96	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.016,09	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.105,43	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.196,12	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	634,24	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	502,34	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	402,11	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	303,86	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	47.970,78	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.039,53	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.525,90	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	1.246,59	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	739,08	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	551,06	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023	118,92	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	26.750,35	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	8.766,88	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	8.752,09	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	5.766,92	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.230,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.759,55	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.385,32	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.234,61	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.096,24	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.058,11	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	900,12	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	624,88	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	312,63	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	13.736,70	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	12.551,78	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.941,44	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	4.444,80	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	3.009,78	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	2.076,20	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	917,74	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	819,33	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	419,22	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2023	45,13	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	8.298,40	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	1.561,88	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	437,22	
28988	12154720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023	364,53	
28988	12154720	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023	39.830,10	
28988	12154720	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2023	7,99	
28988	12154720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13% 8% 10/2023		3.188,59
28988	12154720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023		369.384,00
28988	12154720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2023		35.878,72
28988	12154720		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023		7,99
28988	12154720		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2023		39.830,10
29021	12170435	3.2.1.40.18.001		ARMARIO ALTO P/ PASTA SUSPENSA	4.890,00	
29021	12170435	1.9.1.02.02.002		MESA DE SOM	4.323,99	
29021	12170435	1.9.1.02.02.002		NOBREAK	90,25	
29021	12170435	1.9.1.02.02.002		AMPLIFICADOR	8.096,22	
29021	12170435	1.9.1.02.02.002		CAIXA DE SOM	17.958,46	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		MICRO CAMERA	262,85	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE TOMOGRAFIA	2.134.533,29	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		RACK DE VIDEO	205,55	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		INSUFLADOR DE CO2	19.002,76	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		AQUECEDORA DE MANTA TERMICA	72.800,00	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		FONTE DE LUZ	2.520,67	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA	340.763,72	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO	114.800,01	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		BOMBA CENTRIFUGA	20.896,20	
29021	12170435	1.9.1.02.02.001		TORRE DE VIDEO	269.669,87	
29021	12170435	1.9.1.02.02.004		BALCAO CURVO	4.358,10	
29021	12170435	1.9.1.02.02.004		MESA RETA AUDITORIO	300,80	
29021	12170435	1.9.1.02.02.004		CADEIRA DE RODAS INFANTIL	10.784,60	
29021	12170435	1.9.1.02.02.004		POLTRONA AUDITORIO	111.874,90	
29021	12170435		2.9.1.02.02.002	MESA DE SOM		4.323,99
29021	12170435		2.9.1.02.02.002	CAIXA DE SOM		17.958,46
29021	12170435		2.9.1.02.02.002	AMPLIFICADOR		8.096,22
29021	12170435		2.9.1.02.02.002	NOBREAK		90,25
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	BOMBA CENTRIFUGA		17.709,60
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	RACK DE VIDEO		205,55
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	MONITOR MULTIPARAMETRICO		114.800,01
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	TORRE DE VIDEO		269.669,87
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	FONTE DE LUZ		2.520,67
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	AQUECEDORA DE MANTA TERMICA		72.800,00
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE TOMOGRAFIA		2.134.533,29
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	MICRO CAMERA		262,85
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA		340.763,72
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	INSUFLADOR DE CO2		19.002,76
29021	12170435		2.9.1.02.02.001	BOMBA CENTRIFUGA		3.186,60
29021	12170435		2.9.1.02.02.004	POLTRONA AUDITORIO		111.874,90
29021	12170435		2.9.1.02.02.004	CADEIRA DE RODAS INFANTIL		10.784,60
29021	12170435		2.9.1.02.02.004	BALCAO CURVO		4.358,10
29021	12170435		2.9.1.02.02.004	MESA RETA AUDITORIO		300,80
29021	12170435		2.9.1.02.03.004	ARMARIO ALTO P/ PASTA SUSPENSA		4.890,00
29124	12214716	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	22.017,39	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.055,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	596,51	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	339,13	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	239,18	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	210,41	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	54.303,29	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.641,20	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.282,43	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.593,65	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.148,07	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	696,65	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	671,89	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	460,37	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	10.490,88	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.615,78	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	8.693,20	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.716,90	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.786,93	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	848,00	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	556,97	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	370,54	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	281,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.226,60	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	967,02	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	35,29	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	6.291,64	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	6.030,55	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	5.091,95	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.636,14	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.088,93	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	498,54	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	341,24	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	16.894,42	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.761,76	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	9.565,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.588,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.697,20	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.618,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.240,87	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	711,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	377,21	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.732,89	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.026,39	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.870,22	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.269,18	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.067,06	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.413,14	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	612,75	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	60.654,06	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	2.189,59	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.653,19	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	1.401,56	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	923,06	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	823,41	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.941,38	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	7.380,20	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.420,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	4.160,47	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.760,07	
29124	12214716	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023	3.310,10	
29124	12214716	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023	4.435,53	
29124	12214716	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.249,53	
29124	12214716	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023	28.648,48	
29124	12214716	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.757,34	
29124	12214716	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	34.471,08	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	839,30	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	769,27	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	300,81	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	233,33	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	217,35	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	208,39	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	33,73	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	4.852,25	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	974,80	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	758,73	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	635,30	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	549,27	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	182,31	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	179,27	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	61,85	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	8.235,99	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	1.351,55	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.106,12	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.026,79	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	886,88	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	353,66	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	287,08	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	268,54	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	264,79	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	242,12	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	240,72	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	229,62	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	215,76	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	164,42	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	138,62	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	135,22	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	70,85	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	67,84	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	6.079,33	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.284,61	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	582,59	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	428,37	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	247,42	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	209,50	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	181,53	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	142,95	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	122,72	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	780,96	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	668,92	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	524,40	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	482,45	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	337,73	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	334,42	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	324,12	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	246,53	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	132,25	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	85,61	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	75,65	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	73,84	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	55,73	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	130,88	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	202,31	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	165,36	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	119,82	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	56,95	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	47,72	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	39,88	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	16,83	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	2,82	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	175,17	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.347,25	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	112,13	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	100,35	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	77,36	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	68,35	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	65,87	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	55,97	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	19,13	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.377,40	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	765,30	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	698,92	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	695,45	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	414,70	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	407,36	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	287,51	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.453,98	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	98,13	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	87,11	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	76,68	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	44,56	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	39,65	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	11,28	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	2.058,13	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	503,35	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	332,83	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	317,61	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	171,84	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	111,69	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	53,75	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	49,02	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	40,50	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	33,39	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	30,18	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	36,83	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	4.344,27	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.314,99	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	1.291,76	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	771,32	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	593,91	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	590,43	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	547,29	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	397,04	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	343,69	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	335,12	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	327,38	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	204,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	146,08	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	133,38	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	113,06	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	100,27	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023	54,21	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	29,64	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	27,30	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	27,13	
29124	12214716	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023	22,55	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	25.726,94	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	6.865,92	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.183,85	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.081,78	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.554,42	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.690,24	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.070,15	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.841,07	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.147,02	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	8.736,40	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.296,06	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.528,72	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.278,86	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	958,48	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	854,40	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	421,61	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	75.991,82	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	18.174,62	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	17.217,68	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.057,67	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	6.841,05	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.221,57	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.180,24	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.092,34	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.051,55	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.356,82	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.962,94	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.092,83	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.604,83	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.396,23	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.970,20	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.825,98	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.253,34	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	945,64	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	140,99	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	16.437,35	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	13.826,73	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	12.834,90	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	12.184,85	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	8.361,72	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.667,27	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.534,01	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	885,65	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	699,63	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	677,67	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	495,64	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	4.188,95	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.497,88	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	773,17	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	417,39	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	506,29	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	3.008,97	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	2.916,62	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	1.254,39	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	7.424,15	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	6.554,90	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	5.354,69	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	102.950,19	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	11.086,01	
29124	12214716	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023	9.484,11	
29124	12214716		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		301.872,75



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		52,78
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		251,69
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		18,83
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		17.436,64
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		29,71
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		370,34
29124	12214716		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023		3.857,40
29124	12214716		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		24.149,83
29124	12214716		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		40.050,81
29124	12214716		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		500.637,39
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		178,91
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		487,41
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		95,32
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		4,22
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		0,07
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		10.372,49
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		131,43
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		303,86
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		72,36
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		3,98
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		2,38
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		1.546,14
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.098,21
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.068,98
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		796,91
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		230,24
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		111,53
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		599,58
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		767,09
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		154,14
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		184,76
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		484,58
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		28,72
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		17,09
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		38,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		607,80
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		603,43
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		308,60
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		71,49
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		54,27
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		25,69
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		20,14
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		12,90
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		2.199,66
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.220,74
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		717,48
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		653,21
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023		486,32
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		1,51
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.496,42
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		129,35
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		46,76
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		2.829,46
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.433,10
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		1.062,55
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		846,24
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023		747,31
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		883,05
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		590,99
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		494,55
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		303,24
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		249,20
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023		186,52
29124	12214716		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023		29,63
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		321,20
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		0,84
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		27.499,85
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		359,06
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		49,81
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		161,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29124	12214716		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023		6.079,09
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023	1.868,30	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023	1.100,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023	5.908,87	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023	7.394,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023	1.918,66	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023	1.870,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023	98.090,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023	277.153,53	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023	11.312,50	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023	1.550,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023	95.200,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023	184.555,77	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023	867,91	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023	48.059,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023	336,40	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023	71.243,96	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023	9.600,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA SET/2023	825,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023	609,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023	10.509,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023	1.600,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023	3.500,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023	12.145,95	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023	231.400,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023	1.567,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023	400.020,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023	7.273,33	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023	660,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023	418.837,82	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023	11.811,33	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM SET/2023	1.950,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023	7.461,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023	47.600,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023	4.400,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023	180.000,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023	147.527,58	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023	3.800,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023	7.979,35	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023	6.890,24	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023	1.500,29	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023	24.200,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023	800,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023	7.468,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023	993,33	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023	3.087,50	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023	675,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023	957.000,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023	25.000,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023	2.400,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023	800,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023	7.423,63	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023	8.873,60	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023	3.638,08	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023	900,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023	70.014,65	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL SET/2023	26.800,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023	128.600,45	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA SET/2023	47.490,08	
29126	12215158	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023	1.480,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023	475.700,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023	681.150,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023	2.574,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023	399.440,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023	120.060,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023	46.100,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023	426.480,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023	45.980,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS SET/2023	1.055.580,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023	64.750,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023	253.988,00	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023	84.946,86	
29126	12215158	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023	11.200,00	
29126	12215158		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023		47.600,00
29126	12215158		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023		180.000,00
29126	12215158		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023		6.890,24
29126	12215158		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023		800,00
29126	12215158		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023		867,91
29126	12215158		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023		609,00
29126	12215158		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023		10.509,00
29126	12215158		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023		9.600,00
29126	12215158		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023		48.059,00
29126	12215158		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023		8.873,60
29126	12215158		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023		3.500,00
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023		800,00
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023		3.087,50
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023		7.273,33
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023		12.145,95
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023		95.200,00
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023		7.468,00
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023		1.500,29
29126	12215158		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023		7.394,00
29126	12215158		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023		184.555,77
29126	12215158		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023		1.100,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023		336,40
29126	12215158		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023		277.153,53
29126	12215158		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023		1.550,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023		98.090,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023		7.461,45
29126	12215158		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023		70.014,65
29126	12215158		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA SET/2023		71.243,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29126	12215158		3.2.1.40.11.003	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023		3.800,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023		11.811,33
29126	12215158		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023		1.870,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023		418.837,82
29126	12215158		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023		231.400,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023		957.000,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023		675,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023		11.312,50
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023		660,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023		3.638,08
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023		1.480,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023		993,33
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023		5.908,87
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023		1.600,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL SET/2023		825,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023		24.200,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023		1.868,30
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023		900,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023		1.918,66
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023		7.423,63
29126	12215158		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023		1.567,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA SET/2023		47.490,08
29126	12215158		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023		147.527,58
29126	12215158		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023		128.600,45
29126	12215158		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023		25.000,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREDMED SET/2023		1.055.580,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023		253.988,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023		84.946,86
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023		681.150,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023		46.100,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023		426.480,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023		11.200,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREDMED SET/2023		475.700,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023		45.980,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023		120.060,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023		2.574,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023		399.440,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023		64.750,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023		7.979,35
29126	12215158		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023		400.020,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOS.COM SET/2023		1.950,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023		4.400,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI SET/2023		26.800,00
29126	12215158		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023		2.400,00
29318	12293027	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023	47.600,00	
29318	12293027	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023	183.562,65	
29318	12293027	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023	6.890,24	
29318	12293027	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023	609,00	
29318	12293027	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023	800,00	
29318	12293027	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023	867,91	
29318	12293027	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023	3.500,00	
29318	12293027	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023	9.600,00	
29318	12293027	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023	8.873,60	
29318	12293027	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023	32.808,00	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023	7.468,00	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023	7.394,00	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023	800,00	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023	7.273,33	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023	12.145,95	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023	1.500,29	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023	95.200,00	
29318	12293027	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023	3.087,50	
29318	12293027	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023	184.555,77	
29318	12293027	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023	1.100,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023	277.153,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29318	12293027	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023	1.550,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023	336,40	
29318	12293027	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023	98.090,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023	7.461,45	
29318	12293027	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023	71.243,96	
29318	12293027	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023	70.014,65	
29318	12293027	3.2.1.40.11.003		PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023	3.800,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023	11.811,33	
29318	12293027	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023	1.870,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023	418.837,82	
29318	12293027	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023	231.400,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023	180.000,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023	777.000,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023	1.480,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023	1.868,30	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023	7.423,63	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023	24.000,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023	11.512,50	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023	1.567,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023	993,33	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023	660,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023	1.918,66	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023	900,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023	675,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023	825,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023	3.447,61	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023	1.600,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023	5.908,87	
29318	12293027	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023	47.490,08	
29318	12293027	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023	147.527,58	
29318	12293027	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023	128.600,45	
29318	12293027	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023	25.000,00	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023	48.400,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023	16.800,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023	477.876,20	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023	94.120,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023	522.833,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023	1.976,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023	64.750,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023	80.272,51	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023	282.442,38	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023	611.099,55	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023	43.408,08	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023	693.457,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023	440.340,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023	7.979,35	
29318	12293027	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM OUT/2023	1.950,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023	400.020,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023	5.400,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023	26.800,00	
29318	12293027	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023	800,00	
29318	12293027	3.2.1.40.05.001		PROV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023	11.388,70	
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023		7.468,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023		231.400,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023		11.512,50
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023		11.811,33
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023		9.600,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023		336,40
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023		1.480,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023		957.000,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023		277.153,53
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023		12.145,95
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023		800,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023		3.800,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023		400.020,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023		1.918,66
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023		6.890,24
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023		1.500,29
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023		70.014,65
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023		1.870,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023		800,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023		183.562,65
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023		147.527,58
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023		993,33
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023		825,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023		25.000,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023		1.100,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023		800,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023		32.808,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023		3.500,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023		1.600,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023		8.873,60
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023		95.200,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023		11.388,70
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023		3.087,50
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023		5.400,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023		660,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023		7.394,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023		47.600,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023		47.490,08
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023		98.090,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023		900,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023		609,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023		867,91
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023		128.600,45

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023		1.868,30
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023		1.567,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023		26.800,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023		184.555,77
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023		7.423,63
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023		5.908,87
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023		7.979,35
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023		71.243,96
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023		418.837,82
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023		24.000,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023		1.550,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM OUT/2023		1.950,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023		7.461,45
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023		7.273,33
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023		3.447,61
29318	12293027		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023		675,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023		693.457,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023		477.876,20
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023		43.408,08
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÁ+OS MEDICOS OUT/2023		1.976,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023		611.099,55
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023		522.833,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023		48.400,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÁ+ADO OUT/2023		64.750,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023		94.120,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023		80.272,51
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023		440.340,00
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023		282.442,38
29318	12293027		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023		16.800,00
29331	12298792	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
29331	12298792		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		6,00
29331	12298797	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	65,76	
29331	12298797		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		65,76
29331	12298798	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	64,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298798		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		64,72
29331	12298799	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	64,04	
29331	12298799		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		64,04
29331	12298800	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	63,74	
29331	12298800		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		63,74
29331	12298801	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	63,31	
29331	12298801		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		63,31
29331	12298802	1.1.1.02.02.003		RESSARC BO TARIFAS PJ	63,75	
29331	12298802		3.2.1.40.21.001	RESSARC BO TARIFAS PJ		63,75
29331	12298819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 381 OC86048	434,40	
29331	12298819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 381 OC86048		434,40
29331	12298853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925 OC87213	1.043,91	
29331	12298853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925 OC87213		1.043,91
29331	12298871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863 OC87213	1.043,91	
29331	12298871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863 OC87213		1.043,91
29331	12298880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248524 OC85016	546,00	
29331	12298880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248524 OC85016		546,00
29331	12298900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603 OC87322	103,25	
29331	12298900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603 OC87322		103,25
29331	12298940	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347 OC87321	253,60	
29331	12298940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347 OC87321		253,60
29331	12298942	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9833 OC87204	996,84	
29331	12298942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9833 OC87204		996,84
29331	12298944	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628 OC87203	426,00	
29331	12298944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628 OC87203		426,00
29331	12298952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7838 OC87132	2.160,00	
29331	12298952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7838 OC87132		2.160,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12298955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73934 OC86062	644,00	
29331	12298955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73934 OC86062		644,00
29331	12298958	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32731 OC87480	440,80	
29331	12298958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32731 OC87480		440,80
29331	12298980	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252549 OC83980	45,68	
29331	12298980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252549 OC83980		45,68
29331	12298981	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9359 OC86566	1.230,00	
29331	12298981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9359 OC86566		1.230,00
29331	12298987	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257145 OC86459	1.920,00	
29331	12298987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257145 OC86459		1.920,00
29331	12299018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73935 OC84673	920,00	
29331	12299018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73935 OC84673		920,00
29331	12299019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940 OC87552	505,00	
29331	12299019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940 OC87552		505,00
29331	12299026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257326 OC86551	740,00	
29331	12299026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257326 OC86551		740,00
29331	12299149	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023	5.589,43	
29331	12299149	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023	10.139,86	
29331	12299149	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023	301.229,41	
29331	12299149	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023	68.476,34	
29331	12299149		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023		385.435,04
29331	12299409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303	11.634,16	
29331	12299409		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303		11.084,93
29331	12299409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303		549,23
29331	12299410	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140	66,87	
29331	12299410		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140		66,87
29331	12299615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023	156,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29331	12299615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023		156,75
29331	12299616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023	6.532,61	
29331	12299616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023		6.532,61
29331	12299617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023	357,63	
29331	12299617		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023		357,63
29331	12299618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023	162,65	
29331	12299618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023		162,65
29331	12299631	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230010.05348 BAIXA CONTÁBIL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31/10/2023	135,00	
29331	12299631		2.1.1.02.01.001	EDOC 20230010.05348 BAIXA CONTÁBIL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31/10/2023		135,00
29331	12299639	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2023	472.361,20	
29331	12299639		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2023		472.361,20
29331	12299640	3.2.1.40.06.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023	89.677,02	
29331	12299640		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023		89.677,02
29331	12299649	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,54	
29331	12299649		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,54
29331	12299651	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18.000,29	
29331	12299651		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18.000,29
29331	12299704	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,10	
29331	12299704		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,10
29331	12299724	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,21	
29331	12299724		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,21
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 10/2023	215.187,49	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2023	385.435,04	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 10/2023	4.890,00	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2023	4.717,81	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2023	1.636,86	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2023	188.672,45	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2023	4.761.020,34	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 10/2023	39,98	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2023	22,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2023	4.916.401,00	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2023	1.579.315,12	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2023	66,87	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2023	435.561,07	
29339	12304132	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2023	288.053,33	
29339	12304132	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023	61.423,47	
29339	12304132	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023	26.311,25	
29339	12304132		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023		26.311,25
29339	12304132		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023		61.423,47
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 10/2023		39,98
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 10/2023		215.187,49
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2023		385.435,04
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2023		66,87
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2023		4.916.401,00
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2023		288.053,33
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2023		22,68
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 10/2023		4.890,00
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2023		188.672,45
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2023		4.761.020,34
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2023		4.717,81
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2023		1.636,86
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2023		435.561,07
29339	12304132		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2023		1.579.315,12
<b>Total do dia:</b>					<b>94.811.272,01</b>	<b>94.811.272,01</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>184.534.625,19</b>	<b>184.534.625,19</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>184.534.625,19</b>	<b>184.534.625,19</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29331	12298807	0,00	12.290.125,93	-12.290.125,93 C TRANSF CG SES PARA CUSTEIO
	29331	12299638	71.402,30	0,00	-12.218.723,63 C RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS
	29331	12299642	12.184.256,88	0,00	-34.466,75 C RECEB CG SES REF 10/2023
	29331	12299643	34.466,75	0,00	0,00 D RECEB CG SES REF 10/2023
18/10/2023	29331	12299644	23.973,43	0,00	23.973,43 D RECEB REPASSE SES CG 08/2023
	29331	12299645	24.070,04	0,00	48.043,47 D RECEB REPASSE SES CG 07/2023
20/10/2023	29331	12298808	0,00	48.043,47	0,00 D TRANSF REPASSE SES 07 E 08 2023 CG
27/10/2023	29331	12299641	660.611,91	0,00	660.611,91 D CONTA A RECEBER SES PISO ENFERMAGEM
30/10/2023	29331	12298809	0,00	660.611,91	0,00 D TRANSF CG SES PISO ENFERMAGEM
			<b>12.998.781,31</b>	<b>12.998.781,31</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>12.998.781,31</b>	<b>12.998.781,31</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12298779	0,00	3,00	14.692,38 D TAR TED SISPAG
	29331	12299154	0,00	11.084,93	3.607,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150
	29331	12299155	0,00	7.654,58	-4.047,13 C 6 EDOC 2023001004710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/2
	29331	12299156	0,00	149.218,56	-153.265,69 C 8 EDOC 20230010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767
	29331	12299157	0,00	50.048,13	-203.313,82 C 8 EDOC 20230010.04624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967
	29331	12299411	0,00	455,42	-203.769,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
	29331	12299412	0,00	156,75	-203.925,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
	29331	12299732	218.922,88	0,00	14.996,89 D RESGATE DE APLICACAO
03/10/2023	29331	12298780	0,00	4,50	14.992,39 D TAR TED SISPAG
	29331	12298781	0,00	61,00	14.931,39 D TAR MANUT CONTA 09/23
	29331	12298782	0,00	33,50	14.897,89 D TAR PIX PGTO TRANSF
	29331	12299158	0,00	5.440,09	9.457,80 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/3
	29331	12299413	0,00	2.411,52	7.046,28 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2023
	29331	12299414	0,00	357,63	6.688,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299415	0,00	6.532,61	156,04 D	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023
	29331	12299734	14.744,71	0,00	14.900,75 D	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2023	29331	12298807	12.290.125,93	0,00	12.305.026,68 D	TRANSF CG SES PARA CUSTEIO
	29331	12299159	0,00	6.818,61	12.298.208,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119
	29331	12299160	0,00	124,50	12.298.083,57 D	8 EDOC 20230010.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12227
	29331	12299663	0,00	12.289.083,00	9.000,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299733	6.000,32	0,00	15.000,89 D	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2023	29331	12298783	0,00	64,50	14.936,39 D	TAR TED SISPAO
	29331	12298803	0,00	399,50	14.536,89 D	DEBITO C/C TRANSFERE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR
	29331	12299161	0,00	267.681,33	-253.144,44 C	8 EDOC 20230010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 50
	29331	12299162	0,00	522,00	-253.666,44 C	8 EDOC 20230010.04438PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901
	29331	12299163	0,00	5.525,20	-259.191,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889
	29331	12299164	0,00	540,00	-259.731,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688
	29331	12299165	0,00	69.729,81	-329.461,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
	29331	12299166	0,00	3.128,12	-332.589,57 C	8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509
	29331	12299167	0,00	5.418,68	-338.008,25 C	6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/4
	29331	12299168	0,00	64.645,89	-402.654,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
	29331	12299169	0,00	347.367,20	-750.021,34 C	8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	29331	12299170	0,00	535,93	-750.557,27 C	26 EDOC 20230010.04887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04887
	29331	12299171	0,00	317.415,87	-1.067.973,14 C	8 EDOC 20230010.04532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	29331	12299172	0,00	196.395,39	-1.264.368,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
	29331	12299416	0,00	209,25	-1.264.577,78 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299417	0,00	50.827,28	-1.315.405,06 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29331	12299418	0,00	385,12	-1.315.790,18 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 05/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299419	0,00	290,46	-1.316.080,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 05/10/2023
	29331	12299420	0,00	385,12	-1.316.465,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 05/10/2023
	29331	12299421	0,00	356,88	-1.316.822,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023
	29331	12299422	0,00	938,86	-1.317.761,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 05/10/2023
	29331	12299423	0,00	119,70	-1.317.881,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/10/2023
	29331	12299424	0,00	1.457,45	-1.319.338,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299425	0,00	2.100,00	-1.321.438,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299426	0,00	232,30	-1.321.670,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299427	0,00	221,76	-1.321.892,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299428	0,00	3.120,00	-1.325.012,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299429	0,00	1.739,30	-1.326.752,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299430	0,00	2.567,50	-1.329.319,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299431	0,00	1.214,10	-1.330.533,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	29331	12299432	0,00	47.200,28	-1.377.733,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/10/2023
	29331	12299433	0,00	163.171,46	-1.540.905,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/10/2023
	29331	12299434	0,00	201,50	-1.541.106,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023
	29331	12299435	0,00	556,60	-1.541.663,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023
	29331	12299436	0,00	302,26	-1.541.965,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299437	0,00	622,39	-1.542.588,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299438	0,00	303,37	-1.542.891,47 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299439	0,00	261,30	-1.543.152,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023
	29331	12299440	0,00	105,00	-1.543.257,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29331	12299441	0,00	379,90	-1.543.637,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023
	29331	12299442	0,00	1.319,08	-1.544.956,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299443	0,00	1.176,60	-1.546.133,35 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	29331	12299444	0,00	10.064,78	-1.556.198,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023
	29331	12299445	0,00	5.363,71	-1.561.561,84 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023
	29331	12299446	0,00	313,50	-1.561.875,34 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299447	0,00	1.008,43	-1.562.883,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299448	0,00	195,18	-1.563.078,95 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299449	0,00	413.259,10	-1.976.338,05 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023
	29331	12299450	0,00	95.296,65	-2.071.634,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29331	12299451	0,00	192.427,12	-2.264.061,82 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/10/2023
	29331	12299452	0,00	48.174,66	-2.312.236,48 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023
	29331	12299453	0,00	78.694,85	-2.390.931,33 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299454	0,00	409.177,08	-2.800.108,41 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/10/2023
	29331	12299455	0,00	168.735,17	-2.968.843,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29331	12299456	0,00	306.202,41	-3.275.045,99 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29331	12299457	0,00	128.600,45	-3.403.646,44 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/10/2023
	29331	12299458	0,00	2.040,00	-3.405.686,44 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299648	2.040,00	0,00	-3.403.646,44 C	ESTORNO PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023
	29331	12299665	3.420.623,07	0,00	16.976,63 D	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2023	29331	12298784	0,00	91,50	16.885,13 D	TAR TED SISPAG
	29331	12298804	0,00	530,00	16.355,13 D	DEBITO C/C SUBSIDIO CONGRESSO 01 COLAB
	29331	12299173	0,00	425.539,68	-409.184,55 C	36 EDOC 20230010.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04950

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299174	0,00	6.517,97	-415.702,52 C 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/5
	29331	12299175	0,00	1.169,79	-416.872,31 C 26 EDOC 20230010.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04892
	29331	12299176	0,00	7.987,32	-424.859,63 C 26 EDOC 20230010.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04904
	29331	12299177	0,00	3.178.600,28	-3.603.459,91 C 6 EDOC 2023001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04818
	29331	12299178	0,00	22.310,36	-3.625.770,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
	29331	12299179	0,00	31.610,96	-3.657.381,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519
	29331	12299180	0,00	37.740,00	-3.695.121,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 1615
	29331	12299181	0,00	561,00	-3.695.682,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620
	29331	12299182	0,00	25.020,00	-3.720.702,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640
	29331	12299183	0,00	284,00	-3.720.986,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647
	29331	12299184	0,00	126,00	-3.721.112,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764
	29331	12299185	0,00	5.037,30	-3.726.149,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013
	29331	12299186	0,00	1.368,00	-3.727.517,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168
	29331	12299187	0,00	1.456,46	-3.728.973,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505
	29331	12299188	0,00	202,00	-3.729.175,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514
	29331	12299189	0,00	248,00	-3.729.423,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625
	29331	12299190	0,00	14.304,62	-3.743.728,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124
	29331	12299191	0,00	11.512,50	-3.755.241,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023
	29331	12299192	0,00	7.127,86	-3.762.368,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238
	29331	12299193	0,00	6.747,34	-3.769.116,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557
	29331	12299194	0,00	3.760,00	-3.772.876,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111
	29331	12299195	0,00	3.500,00	-3.776.376,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299196	0,00	294.806,93	-4.071.183,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104
	29331	12299197	0,00	2.040,00	-4.073.223,24 C 6 EDOC 20230010.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610
	29331	12299198	0,00	41.580,47	-4.114.803,71 C 8 EDOC 20230010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436
	29331	12299199	0,00	38.641,55	-4.153.445,26 C 8 EDOC 20230010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770
	29331	12299200	0,00	1.617,85	-4.155.063,11 C 6 EDOC 20230010.04875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.04875
	29331	12299201	0,00	769.776,00	-4.924.839,11 C 6 EDOC 20230010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04820
	29331	12299459	0,00	48.059,00	-4.972.898,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
	29331	12299460	0,00	135.434,65	-5.108.332,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299461	0,00	12.380,38	-5.120.713,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023
	29331	12299462	0,00	22.213,93	-5.142.927,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023
	29331	12299463	0,00	5.652,00	-5.148.579,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023
	29331	12299464	0,00	27.329,50	-5.175.908,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023
	29331	12299465	0,00	32.424,00	-5.208.332,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/10/2023
	29331	12299466	0,00	32.100,00	-5.240.432,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 06/10/2023
	29331	12299467	0,00	29.815,50	-5.270.248,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299468	0,00	25.000,00	-5.295.248,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299469	0,00	247,50	-5.295.495,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299470	0,00	20.590,76	-5.316.086,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299471	0,00	20.558,00	-5.336.644,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/10/2023
	29331	12299472	0,00	19.002,00	-5.355.646,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299473	0,00	16.555,40	-5.372.201,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023
	29331	12299474	0,00	125,80	-5.372.327,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299475	0,00	2.981,60	-5.375.309,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299476	0,00	1.625,00	-5.376.934,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299477	0,00	3.422,16	-5.380.356,29 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299478	0,00	7.520,89	-5.387.877,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299479	0,00	1.750,00	-5.389.627,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299480	0,00	5.100,00	-5.394.727,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299481	0,00	7.884,03	-5.402.611,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299482	0,00	12.241,76	-5.414.852,97 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299483	0,00	10.973,86	-5.425.826,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/10/2023
	29331	12299484	0,00	890,00	-5.426.716,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299485	0,00	810,00	-5.427.526,83 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299486	0,00	5.984,50	-5.433.511,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299487	0,00	3.391,00	-5.436.902,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299488	0,00	9.600,00	-5.446.502,33 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299489	0,00	3.644,80	-5.450.147,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29331	12299490	0,00	5.200,00	-5.455.347,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29331	12299491	0,00	8.512,00	-5.463.859,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
	29331	12299492	0,00	6.898,14	-5.470.757,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023
	29331	12299493	0,00	5.908,87	-5.476.666,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299494	0,00	652,48	-5.477.318,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299495	0,00	538,65	-5.477.857,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299496	0,00	497,25	-5.478.354,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299497	0,00	994,50	-5.479.349,02 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299498	0,00	536,40	-5.479.885,42 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299499	0,00	604,80	-5.480.490,22 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299500	0,00	604,80	-5.481.095,02 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299501	0,00	604,80	-5.481.699,82 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299502	0,00	770,80	-5.482.470,62 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299503	0,00	4.206,70	-5.486.677,32 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/10/2023
	29331	12299504	0,00	3.650,00	-5.490.327,32 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299505	0,00	180,00	-5.490.507,32 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299506	0,00	272,88	-5.490.780,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299507	0,00	3.528,00	-5.494.308,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29331	12299508	0,00	87,55	-5.494.395,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29331	12299509	0,00	1.005,00	-5.495.400,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299510	0,00	2.216,00	-5.497.616,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299511	0,00	277,00	-5.497.893,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299512	0,00	3.130,74	-5.501.024,49 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29331	12299513	0,00	1.039,34	-5.502.063,83 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299514	0,00	300,84	-5.502.364,67 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299515	0,00	254,34	-5.502.619,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299516	0,00	374,00	-5.502.993,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299517	0,00	423,90	-5.503.416,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299518	0,00	575,80	-5.503.992,71 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299519	0,00	10.509,00	-5.514.501,71 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
	29331	12299664	4.387.405,11	0,00	-1.127.096,60 C	RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299676	763.271,20	0,00	-363.825,40 C	RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299731	378.205,46	0,00	14.380,06 D	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2023	29331	12298785	0,00	60,00	14.320,06 D	TAR TED SISPAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29331	12298793	3.480,00	0,00	17.800,06 D	REEMBOLSO CEI EDOC 20230010.03667
	29331	12299202	0,00	382.378,29	-364.578,23 C	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
	29331	12299203	0,00	683,00	-365.261,23 C	8 EDOC 20230010.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553
	29331	12299204	0,00	1.895,48	-367.156,71 C	8 EDOC 20230010.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3604027
	29331	12299205	0,00	691,58	-367.848,29 C	8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972
	29331	12299206	0,00	698,40	-368.546,69 C	8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465
	29331	12299207	0,00	116,44	-368.663,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280
	29331	12299208	0,00	683,20	-369.346,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 843
	29331	12299209	0,00	2.958,00	-372.304,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14089
	29331	12299210	0,00	890,00	-373.194,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799
	29331	12299211	0,00	164,35	-373.358,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905
	29331	12299212	0,00	1.800,66	-375.159,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7213
	29331	12299213	0,00	2.933,13	-378.092,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 186704
	29331	12299214	0,00	1.414,45	-379.506,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262
	29331	12299215	0,00	1.529,00	-381.035,92 C	8 EDOC 20230010.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226
	29331	12299216	0,00	120,00	-381.155,92 C	8 EDOC 20230010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892
	29331	12299217	0,00	800,00	-381.955,92 C	8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270
	29331	12299218	0,00	5.700,00	-387.655,92 C	8 EDOC 20230010.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545
	29331	12299219	0,00	715,00	-388.370,92 C	8 EDOC 20230010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673
	29331	12299220	0,00	784,22	-389.155,14 C	46 EDOC 20230010.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04908
	29331	12299520	0,00	546,60	-389.701,74 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023
	29331	12299521	0,00	1.062,05	-390.763,79 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023
	29331	12299522	0,00	850,28	-391.614,07 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29331	12299523	0,00	90,29	-391.704,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299524	0,00	90,29	-391.794,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299525	0,00	180,58	-391.975,23 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299526	0,00	299,90	-392.275,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299527	0,00	509,60	-392.784,73 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29331	12299528	0,00	1.744,40	-394.529,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29331	12299529	0,00	192,00	-394.721,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29331	12299530	0,00	2.447,25	-397.168,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29331	12299531	0,00	664,56	-397.832,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299532	0,00	664,56	-398.497,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299533	0,00	324,00	-398.821,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023
	29331	12299534	0,00	1.848,00	-400.669,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29331	12299535	0,00	218,40	-400.887,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29331	12299536	0,00	438,90	-401.326,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299537	0,00	1.832,60	-403.159,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/10/2023
	29331	12299538	0,00	1.486,25	-404.645,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 09/10/2023
	29331	12299539	0,00	1.989,40	-406.635,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299540	0,00	374,00	-407.009,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 09/10/2023
	29331	12299541	0,00	176,04	-407.185,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299542	0,00	1.411,18	-408.596,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/10/2023
	29331	12299543	0,00	1.008,00	-409.604,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29331	12299544	0,00	1.392,36	-410.996,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29331	12299545	0,00	248,00	-411.244,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29331	12299546	0,00	1.568,00	-412.812,63 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					09/10/2023
09/10/2023	29331	12299547	0,00	2.638,16	-415.450,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299548	0,00	1.870,00	-417.320,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2023
	29331	12299549	0,00	867,91	-418.188,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023
	29331	12299550	0,00	641,85	-418.830,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299551	0,00	825,00	-419.655,55 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/10/2023
	29331	12299552	0,00	993,33	-420.648,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299553	0,00	1.378,02	-422.026,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/10/2023
	29331	12299554	0,00	1.935,19	-423.962,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299555	0,00	390,86	-424.352,95 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299556	0,00	390,86	-424.743,81 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299557	0,00	1.018,70	-425.762,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299558	0,00	543,48	-426.305,99 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023
	29331	12299646	800,00	0,00	-425.505,99 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
	29331	12299671	444.106,59	0,00	18.600,60 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299672	1.067.000,20	0,00	1.085.600,80 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299748	0,00	1.067.000,00	18.600,80 D APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2023	29331	12298786	0,00	36,00	18.564,80 D TAR TED SISPA
	29331	12298794	399,50	0,00	18.964,30 D REEMB PAGTO CURSO PARA AGIR
	29331	12299221	0,00	10,00	18.954,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228647
	29331	12299222	0,00	16,82	18.937,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34678
	29331	12299223	0,00	18,15	18.919,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728
	29331	12299224	0,00	19,25	18.900,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1863
	29331	12299225	0,00	21,00	18.879,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199277

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299226	0,00	37,95	18.841,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2922
	29331	12299227	0,00	39,20	18.801,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6679
	29331	12299228	0,00	40,60	18.761,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211
	29331	12299229	0,00	57,58	18.703,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15848
	29331	12299230	0,00	68,82	18.634,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207
	29331	12299231	0,00	95,86	18.539,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34549
	29331	12299232	0,00	145,47	18.393,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	29331	12299233	0,00	148,47	18.245,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5119
	29331	12299234	0,00	154,37	18.090,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186704
	29331	12299235	0,00	180,00	17.910,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299236	0,00	184,23	17.726,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18382
	29331	12299237	0,00	282,30	17.444,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14109
	29331	12299238	0,00	300,00	17.144,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299239	0,00	373,40	16.770,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1557
	29331	12299240	0,00	398,97	16.371,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2916
	29331	12299241	0,00	420,00	15.951,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2023
	29331	12299242	0,00	420,00	15.531,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299243	0,00	529,73	15.002,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14110
	29331	12299244	0,00	607,30	14.394,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2563
	29331	12299245	0,00	696,00	13.698,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	29331	12299246	0,00	784,20	12.914,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299247	0,00	797,65	12.116,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	29331	12299248	0,00	804,99	11.311,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	29331	12299249	0,00	1.071,06	10.240,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2051
	29331	12299250	0,00	1.082,00	9.158,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260
	29331	12299251	0,00	1.155,00	8.003,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366
	29331	12299252	0,00	1.176,00	6.827,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175
	29331	12299253	0,00	1.185,25	5.642,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68987
	29331	12299254	0,00	1.618,45	4.024,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2770
	29331	12299255	0,00	1.866,20	2.158,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-697
	29331	12299256	0,00	2.339,93	-181,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23436
	29331	12299257	0,00	2.437,91	-2.619,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056
	29331	12299258	0,00	2.626,62	-5.246,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189
	29331	12299259	0,00	3.048,50	-8.294,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1180
	29331	12299260	0,00	3.691,63	-11.986,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-875
	29331	12299261	0,00	4.151,95	-16.138,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	29331	12299262	0,00	4.389,53	-20.528,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115
	29331	12299263	0,00	4.915,92	-25.443,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14215
	29331	12299264	0,00	5.246,50	-30.690,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-372
	29331	12299265	0,00	6.119,93	-36.810,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1845
	29331	12299266	0,00	7.454,29	-44.264,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367
	29331	12299267	0,00	8.190,86	-52.455,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299268	0,00	8.851,50	-61.307,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373
	29331	12299269	0,00	10.369,50	-71.676,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	29331	12299270	0,00	11.105,79	-82.782,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844
	29331	12299271	0,00	14.000,70	-96.783,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	29331	12299272	0,00	15.850,80	-112.633,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119
	29331	12299273	0,00	20.941,89	-133.575,72 C	9 EDOC 2023001004912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124
	29331	12299274	0,00	175,00	-133.750,72 C	9 EDOC 20230010.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230010.04928
	29331	12299275	0,00	1.950,88	-135.701,60 C	8 EDOC 20230010.04148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814
	29331	12299276	0,00	77.032,45	-212.734,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	29331	12299277	0,00	8.107,12	-220.841,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618
	29331	12299278	0,00	563,00	-221.404,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556
	29331	12299279	0,00	184,00	-221.588,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12366
	29331	12299280	0,00	16.349,97	-237.938,14 C	8 EDOC 20230010.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902
	29331	12299281	0,00	1.501,60	-239.439,74 C	8 EDOC 20230010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496
	29331	12299282	0,00	1.950,88	-241.390,62 C	8 EDOC 20230010.04465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831
	29331	12299283	0,00	399,50	-241.790,12 C	8 EDOC 20230010.04835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR CED 20230010.04835
	29331	12299284	0,00	10.040,32	-251.830,44 C	8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077
	29331	12299285	0,00	1.073,49	-252.903,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059
	29331	12299286	0,00	463,35	-253.367,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060
	29331	12299287	0,00	3.329,60	-256.696,88 C	8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023
	29331	12299559	0,00	247,50	-256.944,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023
	29331	12299560	0,00	3.138,92	-260.083,30 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299561	0,00	988,86	-261.072,16 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299562	0,00	319,07	-261.391,23 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29331	12299563	0,00	11.822,65	-273.213,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29331	12299564	0,00	4.455,00	-277.668,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023
	29331	12299565	0,00	6.441,00	-284.109,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299566	0,00	2.019,00	-286.128,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299567	0,00	792,00	-286.920,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/10/2023
	29331	12299568	0,00	675,00	-287.595,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29331	12299569	0,00	994,05	-288.589,93 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299570	0,00	1.209,60	-289.799,53 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299571	0,00	994,05	-290.793,58 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299572	0,00	5.167,60	-295.961,18 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023
	29331	12299573	0,00	302,94	-296.264,12 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023
	29331	12299574	0,00	615,58	-296.879,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29331	12299575	0,00	559,80	-297.439,50 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29331	12299576	0,00	2.320,00	-299.759,50 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/10/2023
	29331	12299577	0,00	5.466,38	-305.225,88 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/10/2023
	29331	12299578	0,00	5.080,16	-310.306,04 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/10/2023
	29331	12299579	0,00	6.700,16	-317.006,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/10/2023
	29331	12299580	0,00	1.703,43	-318.709,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/10/2023
	29331	12299647	3.329,60	0,00	-315.380,03 C	ESTORNO 8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/10/2023
	29331	12299673	339.281,87	0,00	23.901,84 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299674	1.000.000,76	0,00	1.023.902,60 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299690	0,00	1.000.000,00	23.902,60 D APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2023	29331	12298787	0,00	1,50	23.901,10 D TAR TED SISPA
	29331	12299288	0,00	1.470,60	22.430,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 340
	29331	12299289	0,00	66.274,98	-43.844,48 C 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/6
	29331	12299290	0,00	800,00	-44.644,48 C 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270
	29331	12299291	0,00	16.215,34	-60.859,82 C 6 EDOC 20230010.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04953
	29331	12299292	0,00	26.750,36	-87.610,18 C 46 EDOC 20230010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001005007
	29331	12299293	0,00	357,83	-87.968,01 C 8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110
	29331	12299294	0,00	73.649,16	-161.617,17 C 26 EDOC 20230010.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05002
	29331	12299581	0,00	156,75	-161.773,92 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2023
	29331	12299675	182.121,18	0,00	20.347,26 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299677	71.000,41	0,00	91.347,67 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299705	0,00	71.403,00	19.944,67 D APLICACAO FINANCEIRA
13/10/2023	29331	12299582	0,00	1.116,00	18.828,67 D PAGAMENTO BORDERÔ 3678 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2023
16/10/2023	29331	12299295	0,00	5.580,00	13.248,67 D 8 EDOC 2023001004867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792
	29331	12299296	0,00	841,26	12.407,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291
	29331	12299297	0,00	553,01	11.854,40 D 8 EDOC 2023001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138
	29331	12299298	0,00	1.615,00	10.239,40 D 9 EDOC 2023001004928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 023001004928
17/10/2023	29331	12299299	0,00	7.366,86	2.872,54 D 6 EDOC 20230010.05095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.05095
	29331	12299300	0,00	4.518,59	-1.646,05 C 26 EDOC 20230010.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05099
	29331	12299301	0,00	5.894,16	-7.540,21 C 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/8
	29331	12299668	20.000,60	0,00	12.460,39 D RESGATE DE APLICACAO
18/10/2023	29331	12298788	0,00	4,50	12.455,89 D TAR TED SISPA
	29331	12299151	0,00	869,41	11.586,48 D PAGAMENTO BORDERÔ 3719 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					18/10/2023
18/10/2023	29331	12299583	0,00	3.329,60	8.256,88 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 18/10/2023
	29331	12299584	0,00	156,75	8.100,13 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023
	29331	12299585	0,00	618,07	7.482,06 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023
	29331	12299669	5.000,69	0,00	12.482,75 D RESGATE DE APLICACAO
19/10/2023	29331	12298805	0,00	14,48	12.468,27 D REEMB INSS DE FERIAS
	29331	12299152	0,00	2.850,00	9.618,27 D PAGAMENTO BORDERÔ 3724 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/10/2023
	29331	12299302	0,00	14.383,07	-4.764,80 C 8 EDOC 2023001004729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856
	29331	12299303	0,00	25.380,83	-30.145,63 C 26 EDOC 20230010.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05110
	29331	12299304	0,00	11.388,70	-41.534,33 C 49 EDOC 2023001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.05132
	29331	12299666	40.000,92	0,00	-1.533,41 C RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299667	16.533,01	0,00	14.999,60 D RESGATE DE APLICACAO
20/10/2023	29331	12298778	0,00	157.215,33	-142.215,73 C RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EOC 4948
	29331	12298789	0,00	1,50	-142.217,23 C TAR TED SISPAG
	29331	12298808	48.043,47	0,00	-94.173,76 C TRANSF REPASSE SES 07 E 08 2023 CG
	29331	12299305	0,00	15,64	-94.189,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34178
	29331	12299306	0,00	4,19	-94.193,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34461
	29331	12299307	0,00	22.179,38	-116.372,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	29331	12299308	0,00	89,48	-116.462,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603423
	29331	12299309	0,00	43,94	-116.506,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15762
	29331	12299310	0,00	345,20	-116.851,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5027
	29331	12299311	0,00	69,76	-116.921,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9133
	29331	12299312	0,00	89,22	-117.010,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7119
	29331	12299313	0,00	1.579,37	-118.589,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143
	29331	12299314	0,00	671,46	-119.261,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
	29331	12299315	0,00	1.329,90	-120.591,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-353
	29331	12299316	0,00	9.946,35	-130.537,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	29331	12299317	0,00	5.740,89	-136.278,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-355



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299318	0,00	2.111,54	-138.390,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-692
	29331	12299319	0,00	47.010,52	-185.400,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201
	29331	12299320	0,00	1.099,73	-186.500,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1127
	29331	12299321	0,00	3.288,48	-189.788,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138
	29331	12299322	0,00	19.421,19	-209.210,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117
	29331	12299323	0,00	3.543,93	-212.753,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121
	29331	12299324	0,00	748,64	-213.502,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122
	29331	12299325	0,00	2.633,72	-216.136,29 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-115
	29331	12299326	0,00	570,64	-216.706,93 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-115
	29331	12299327	0,00	10.980,16	-227.687,09 C 26 EDOC 20230010.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05167
	29331	12299328	0,00	1.501,50	-229.188,59 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 0230010.05143
	29331	12299329	0,00	2.552,45	-231.741,04 C 46 EDOC 2023001005170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05170
	29331	12299330	0,00	359,58	-232.100,62 C 8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509
	29331	12299331	0,00	1.580,60	-233.681,22 C 6 EDOC 20230010.05141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20230010.05141
	29331	12299332	0,00	15.967,74	-249.648,96 C 26 EDOC 20230010.0471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/9
	29331	12299333	0,00	1.501,50	-251.150,46 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-09/2023
	29331	12299334	0,00	1.012,12	-252.162,58 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
	29331	12299335	0,00	316.009,88	-568.172,46 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.05143
	29331	12299336	0,00	619,84	-568.792,30 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
	29331	12299337	0,00	1.279,84	-570.072,14 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2023
	29331	12299338	0,00	90,40	-570.162,54 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
	29331	12299339	0,00	610.600,17	-1.180.762,71 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001005143
	29331	12299340	0,00	6.282,57	-1.187.045,28 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2124
	29331	12299341	0,00	341,85	-1.187.387,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1172

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299342	0,00	535,53	-1.187.922,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2051
	29331	12299343	0,00	4.444,08	-1.192.366,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50
	29331	12299344	0,00	177,17	-1.192.543,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31150
	29331	12299345	0,00	31,18	-1.192.575,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61831
	29331	12299346	0,00	24,00	-1.192.599,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3496
	29331	12299347	0,00	2.248,50	-1.194.847,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372
	29331	12299348	0,00	6.793,20	-1.201.640,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119
	29331	12299349	0,00	1.306,50	-1.202.947,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180
	29331	12299350	0,00	1.218,96	-1.204.166,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2056
	29331	12299351	0,00	392,10	-1.204.558,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057
	29331	12299352	0,00	2.370,49	-1.206.928,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68987
	29331	12299353	0,00	6.000,30	-1.212.929,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	29331	12299354	0,00	799,80	-1.213.728,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-697
	29331	12299355	0,00	24,68	-1.213.753,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15848
	29331	12299356	0,00	701,99	-1.214.455,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23436
	29331	12299357	0,00	3.194,69	-1.217.650,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367
	29331	12299358	0,00	495,00	-1.218.145,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366
	29331	12299359	0,00	983,18	-1.219.128,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14215
	29331	12299360	0,00	3.510,36	-1.222.638,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371
	29331	12299361	0,00	30,93	-1.222.669,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5833
	29331	12299362	0,00	28,78	-1.222.698,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7213

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299363	0,00	1.582,13	-1.224.280,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-875
	29331	12299364	0,00	6.605,09	-1.230.885,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-858
	29331	12299365	0,00	812,37	-1.231.698,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43732
	29331	12299366	0,00	1.245,59	-1.232.943,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123
	29331	12299367	0,00	241,50	-1.233.185,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124
	29331	12299368	0,00	58,14	-1.233.243,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067
	29331	12299369	0,00	3.793,50	-1.237.036,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-373
	29331	12299370	0,00	4.710,47	-1.241.747,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138
	29331	12299371	0,00	28,76	-1.241.776,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34549
	29331	12299372	0,00	111,35	-1.241.887,45 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5119
	29331	12299373	0,00	1.316,86	-1.243.204,31 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-115
	29331	12299374	0,00	787,98	-1.243.992,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1189
	29331	12299375	0,00	12.403,24	-1.256.395,53 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45
	29331	12299376	0,00	3.124,10	-1.259.519,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-860
	29331	12299377	0,00	19.836,90	-1.279.356,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845
	29331	12299378	0,00	490,00	-1.279.846,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647
	29331	12299379	0,00	1.660,14	-1.281.506,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2051
	29331	12299380	0,00	3.778,76	-1.285.285,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047
	29331	12299381	0,00	72,08	-1.285.357,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5780
	29331	12299382	0,00	671,46	-1.286.028,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316
	29331	12299383	0,00	4.555,47	-1.290.584,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13911
	29331	12299384	0,00	549,23	-1.291.133,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30873
	29331	12299385	0,00	18.600,93	-1.309.734,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21
	29331	12299386	0,00	564,79	-1.310.299,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2547

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299387	0,00	343,82	-1.310.643,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327197
	29331	12299388	0,00	43,50	-1.310.686,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24650
	29331	12299389	0,00	3.778,76	-1.314.465,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2056
	29331	12299390	0,00	1.215,51	-1.315.680,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2057
	29331	12299391	0,00	19.475,96	-1.335.156,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2119
	29331	12299392	0,00	74,40	-1.335.231,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3083
	29331	12299393	0,00	1.553,19	-1.336.784,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40978
	29331	12299394	0,00	2.087,31	-1.338.871,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23223
	29331	12299395	0,00	11.533,46	-1.350.405,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68618
	29331	12299396	0,00	347,26	-1.350.752,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515
	29331	12299586	0,00	7.224,32	-1.357.976,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023
	29331	12299587	0,00	109,00	-1.358.085,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961
	29331	12299670	547.317,61	0,00	-810.768,27 C RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299691	873.810,41	0,00	63.042,14 D RESGATE DE APLICACAO
23/10/2023	29331	12298806	0,00	3.168,20	59.873,94 D REEMB PLANO DE SAUDE 09-2023
	29331	12299397	0,00	315,87	59.558,07 D 26 EDOC 20230010.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10/2023
25/10/2023	29331	12298795	564,00	0,00	60.122,07 D REEMB NF 12142 RR FERREIRA
	29331	12298796	12.200,00	0,00	72.322,07 D REEMB NF 46071 CENTRO EDOC 2023001004503
	29331	12299398	0,00	1.924,34	70.397,73 D 8 EDOC 20230010.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3636319
	29331	12299399	0,00	351,94	70.045,79 D 26 EDOC 20230010.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05208
	29331	12299400	0,00	675,00	69.370,79 D 8 EDOC 20230010.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373
26/10/2023	29331	12299401	0,00	10.942,99	58.427,80 D 26 EDOC 20230010.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05227
27/10/2023	29331	12298790	0,00	3,00	58.424,80 D TAR TED SISPAQ
	29331	12299153	0,00	2.812,00	55.612,80 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3842 C/C N? 151
	29331	12299402	0,00	32.085,78	23.527,02 D 26 EDOC 20230010.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05255
	29331	12299403	0,00	4.295,35	19.231,67 D 6 EDOC 202300100471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2023001004710
27/10/2023	29331	12299404	0,00	5.083,85	14.147,82 D 46 EDOC 20230010.05257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05257
	29331	12299588	0,00	487,95	13.659,87 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
	29331	12299589	0,00	156,75	13.503,12 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
30/10/2023	29331	12298791	0,00	37,50	13.465,62 D TAR TED SISPAQ
	29331	12298809	660.611,91	0,00	674.077,53 D TRANSF CG SES PISO ENFERMAGEM
	29331	12299405	0,00	64.012,69	610.064,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118
	29331	12299406	0,00	164.898,69	445.166,15 D 8 EDOC 20230010.05158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150
	29331	12299407	0,00	44.449,24	400.716,91 D 9 EDOC 20230010.05113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472
	29331	12299408	0,00	62.895,76	337.821,15 D 6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05245
	29331	12299590	0,00	5.046,80	332.774,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299591	0,00	525,00	332.249,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299592	0,00	1.110,00	331.139,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299593	0,00	2.448,00	328.691,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299594	0,00	2.390,20	326.301,15 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299595	0,00	312,80	325.988,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299596	0,00	276,00	325.712,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299597	0,00	355,00	325.357,35 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299598	0,00	211,25	325.146,10 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299599	0,00	332,00	324.814,10 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299600	0,00	7.039,50	317.774,60 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299601	0,00	1.892,85	315.881,75 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29331	12299602	0,00	445,28	315.436,47 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29331	12299603	0,00	2.112,78	313.323,69 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29331	12299604	0,00	550,00	312.773,69 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 30/10/2023
	29331	12299605	0,00	5.175,16	307.598,53 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023
	29331	12299606	0,00	1.913,21	305.685,32 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023
	29331	12299607	0,00	147.527,58	158.157,74 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023
	29331	12299608	0,00	891,93	157.265,81 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/10/2023
	29331	12299609	0,00	62.908,16	94.357,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 30/10/2023
	29331	12299610	0,00	20.330,00	74.027,65 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/10/2023
	29331	12299611	0,00	39.080,81	34.946,84 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 30/10/2023
	29331	12299612	0,00	211.441,14	-176.494,30 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023
	29331	12299613	0,00	260.174,68	-436.668,98 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 30/10/2023
	29331	12299614	0,00	228.495,15	-665.164,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023
	29331	12299650	0,00	524.000,00	-1.189.164,13 C APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299692	129.779,21	0,00	-1.059.384,92 C RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299749	1.073.906,64	0,00	14.521,72 D RESGATE DE APLICACAO
31/10/2023	29331	12298792	0,00	6,00	14.515,72 D TAR TED SISPA
	29331	12298797	65,76	0,00	14.581,48 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298798	64,72	0,00	14.646,20 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298799	64,04	0,00	14.710,24 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298800	63,74	0,00	14.773,98 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298801	63,31	0,00	14.837,29 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298802	63,75	0,00	14.901,04 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12299409	0,00	11.084,93	3.816,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303
	29331	12299410	0,00	66,87	3.749,24 D 8 EDOC 20230010.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140
	29331	12299615	0,00	156,75	3.592,49 D PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299616	0,00	6.532,61	-2.940,12 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.695,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299617	0,00	357,63	-3.297,75 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299618	0,00	162,65	-3.460,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299651	18.000,29	0,00	14.539,89 D RESGATE DE APLICACAO
			<b>28.039.012,87</b>	<b>28.039.168,36</b>	<b>14.539,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>28.039.012,87</b>	<b>28.039.168,36</b>	<b>14.539,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 32.700,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299708	15,07	0,00	32.715,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29331	12299706	15,09	0,00	32.730,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29331	12299725	15,08	0,00	32.745,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2023	29331	12299717	15,10	0,00	32.760,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2023	29331	12299721	15,10	0,00	32.775,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2023	29331	12299723	15,11	0,00	32.790,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29331	12299713	15,11	0,00	32.805,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29331	12299705	71.403,00	0,00	104.208,88 D APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299715	15,13	0,00	104.224,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29331	12299702	32,91	0,00	104.256,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299720	15,13	0,00	104.272,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29331	12299701	32,93	0,00	104.304,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299719	15,13	0,00	104.320,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29331	12299700	32,94	0,00	104.353,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299718	15,15	0,00	104.368,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29331	12299694	32,96	0,00	104.401,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299709	15,15	0,00	104.416,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29331	12299696	32,98	0,00	104.449,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299711	15,15	0,00	104.464,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29331	12299693	32,99	0,00	104.497,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299707	15,17	0,00	104.512,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29331	12299697	33,01	0,00	104.545,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299712	15,17	0,00	104.560,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29331	12299703	66,05	0,00	104.626,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 32.700,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29331	12299722	30,36	0,00	104.657,19D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29331	12299695	33,06	0,00	104.690,25D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299710	15,20	0,00	104.705,45D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29331	12299698	33,06	0,00	104.738,51D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299714	15,20	0,00	104.753,71D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29331	12299699	33,08	0,00	104.786,79D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299716	15,20	0,00	104.801,99D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29331	12299704	33,10	0,00	104.835,09D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299724	15,21	0,00	104.850,30D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>72.150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.850,30D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>72.150,08</b>	<b>0,00</b>	<b>104.850,30D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 616.880,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299727	284,36	0,00	617.164,50D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299732	0,00	218.922,88	398.241,62D RESGATE DE APLICACAO
03/10/2023	29331	12299726	183,57	0,00	398.425,19D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299734	0,00	14.744,71	383.680,48D RESGATE DE APLICACAO
04/10/2023	29331	12299663	12.289.083,00	0,00	12.672.763,48D APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299730	176,86	0,00	12.672.940,34D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299733	0,00	6.000,32	12.666.940,02D RESGATE DE APLICACAO
05/10/2023	29331	12299658	5.664,89	0,00	12.672.604,91D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299665	0,00	3.420.623,07	9.251.981,84D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299728	174,18	0,00	9.252.156,02D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2023	29331	12299652	4.090,68	0,00	9.256.246,70D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299664	0,00	4.387.405,11	4.868.841,59D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299676	0,00	763.271,20	4.105.570,39D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299729	174,26	0,00	4.105.744,65D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299731	0,00	378.205,46	3.727.539,19D RESGATE DE APLICACAO
09/10/2023	29331	12299662	1.718,29	0,00	3.729.257,48D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299671	0,00	444.106,59	3.285.150,89D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299672	0,00	1.067.000,20	2.218.150,69D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299748	1.067.000,00	0,00	3.285.150,69D APLICACAO FINANCEIRA



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 616.880,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299656	1.022,49	0,00	3.286.173,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299673	0,00	339.281,87	2.946.891,31 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299674	0,00	1.000.000,76	1.946.890,55 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299690	1.000.000,00	0,00	2.946.890,55 D APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299740	491,85	0,00	2.947.382,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29331	12299657	405,60	0,00	2.947.788,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299675	0,00	182.121,18	2.765.666,82 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299677	0,00	71.000,41	2.694.666,41 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299685	460,97	0,00	2.695.127,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299742	492,08	0,00	2.695.619,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29331	12299661	289,09	0,00	2.695.908,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299688	461,18	0,00	2.696.369,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299746	492,31	0,00	2.696.862,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29331	12299660	289,24	0,00	2.697.151,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299687	461,40	0,00	2.697.612,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299745	492,54	0,00	2.698.105,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29331	12299659	289,38	0,00	2.698.394,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299668	0,00	20.000,60	2.678.394,00 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299686	461,61	0,00	2.678.855,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299744	492,76	0,00	2.679.348,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29331	12299654	280,28	0,00	2.679.628,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299669	0,00	5.000,69	2.674.627,96 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299679	461,82	0,00	2.675.089,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299736	492,99	0,00	2.675.582,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29331	12299655	278,11	0,00	2.675.860,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299666	0,00	40.000,92	2.635.859,96 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299667	0,00	16.533,01	2.619.326,95 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299681	462,03	0,00	2.619.788,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299738	493,22	0,00	2.620.282,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29331	12299653	252,17	0,00	2.620.534,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299670	0,00	547.317,61	2.073.216,76 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299678	462,25	0,00	2.073.679,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299691	0,00	873.810,41	1.199.868,60 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299735	493,44	0,00	1.200.362,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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 CUSTEIO

Saldo Anterior: 616.880,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29331	12299682	59,65	0,00	1.200.421,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299739	493,67	0,00	1.200.915,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29331	12299689	119,40	0,00	1.201.034,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299747	988,03	0,00	1.202.022,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29331	12299680	59,74	0,00	1.202.082,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299737	494,36	0,00	1.202.576,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29331	12299683	59,77	0,00	1.202.636,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299741	494,58	0,00	1.203.131,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29331	12299650	524.000,00	0,00	1.727.131,24 D APLICACAO FINANCEIRA
	29331	12299684	59,80	0,00	1.727.191,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299692	0,00	129.779,21	1.597.411,83 D RESGATE DE APLICACAO
	29331	12299743	494,81	0,00	1.597.906,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299749	0,00	1.073.906,64	524.000,00 D RESGATE DE APLICACAO
31/10/2023	29331	12299649	241,54	0,00	524.241,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299651	0,00	18.000,29	506.241,25 D RESGATE DE APLICACAO
			<b>14.906.394,25</b>	<b>15.017.033,14</b>	<b>506.241,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>14.906.394,25</b>	<b>15.017.033,14</b>	<b>506.241,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 26.167.607,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	35	0,00	26.167.607,58	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/2023
	28597	38	25.861.364,51	0,00	25.861.364,51 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023
			<b>25.861.364,51</b>	<b>26.167.607,58</b>	<b>25.861.364,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>25.861.364,51</b>	<b>26.167.607,58</b>	<b>25.861.364,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 111.393,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299155	7.654,58	0,00	119.047,91 D 6 EDOC 2023001004710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/2
03/10/2023	29331	12299158	5.440,09	0,00	124.488,00 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/3

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 111.393,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299167	5.418,68	0,00	129.906,68 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/4
06/10/2023	29331	12299174	6.517,97	0,00	136.424,65 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/5
11/10/2023	29331	12299289	66.274,98	0,00	202.699,63 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/6
	29331	12299291	16.215,34	0,00	218.914,97 D 6 EDOC 20230010.04953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.04953
17/10/2023	29331	12299301	5.894,16	0,00	224.809,13 D 6 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/8
20/10/2023	29331	12299332	15.967,74	0,00	240.776,87 D 26 EDOC 20230010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710/9
27/10/2023	29331	12299403	4.295,35	0,00	245.072,22 D 6 EDOC 2023001004710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2023001004710
30/10/2023	29331	12299408	62.895,76	0,00	307.967,98 D 6 EDOC 20230010.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20230010.05245
31/10/2023	28597	1	0,00	7.621,32	300.346,66 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28597	28	3.523,48	0,00	303.870,14 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	28916	12127083	0,00	231.589,28	72.280,86 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2023
			<b>200.098,13</b>	<b>239.210,60</b>	<b>72.280,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>200.098,13</b>	<b>239.210,60</b>	<b>72.280,86 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 45.326,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299200	1.617,85	0,00	46.943,89 D 6 EDOC 20230010.04875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.04875
17/10/2023	29331	12299299	7.366,86	0,00	54.310,75 D 6 EDOC 20230010.05095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.05095
20/10/2023	29331	12299331	1.580,60	0,00	55.891,35 D 6 EDOC 20230010.05141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20230010.05141
			<b>10.565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.891,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>10.565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.891,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 52,65 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	14	800,00	0,00	852,65 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2023
	28597	15	390,00	0,00	1.242,65 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023
	28916	12127083	0,00	800,00	442,65 D 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	52,65	390,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2023
	28916	12127083	0,00	390,00	0,00 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023
	28916	12127083	112,90	0,00	112,90 D 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2023
			<b>1.302,90</b>	<b>1.242,65</b>	<b>112,90 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>1.302,90</b>	<b>1.242,65</b>	<b>112,90 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29331	12299304	11.388,70	0,00	11.388,70 D 49 EDOC 2023001005132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 20230010.05132
			<b>11.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,70 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>11.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,70 D &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: 271.411,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	10	19.151,05	0,00	290.562,27 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023
	28851	12104235	0,00	62,17	290.500,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104236	109,13	0,00	290.609,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104257	295,24	0,00	290.904,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104258	0,00	118,77	290.785,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104269	0,00	967,08	289.818,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104278	360,33	0,00	290.178,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104296	205,60	0,00	290.384,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104302	58,72	0,00	290.443,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104304	0,00	40,48	290.402,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104314	739,62	0,00	291.142,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104316	0,00	38,36	291.104,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104318	0,00	44,07	291.059,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 271.411,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104332	0,00	897,44	290.162,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104333	273,32	0,00	290.435,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104339	0,00	108,26	290.327,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104347	558,92	0,00	290.886,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104353	135,56	0,00	291.022,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104355	900,00	0,00	291.922,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104359	811,78	0,00	292.733,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104360	0,00	563,20	292.170,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104365	0,00	15,64	292.155,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104366	4,83	0,00	292.159,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104369	1.600,86	0,00	293.760,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104381	0,00	897,42	292.863,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104382	1.256,39	0,00	294.119,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104396	0,00	916,00	293.203,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104398	959,87	0,00	294.163,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104417	19,90	0,00	294.183,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104436	309,57	0,00	294.493,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104463	54,50	0,00	294.547,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104470	164,04	0,00	294.711,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104472	3.068,52	0,00	297.780,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104477	510,88	0,00	298.290,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104482	0,00	68,81	298.222,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104491	0,00	352,57	297.869,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104493	354,45	0,00	298.224,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104500	159,33	0,00	298.383,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104502	0,00	2.843,84	295.539,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104510	0,00	554,46	294.985,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104519	2.311,18	0,00	297.296,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104527	319,32	0,00	297.615,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104538	22,77	0,00	297.638,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104551	5.333,33	0,00	302.971,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104556	4,03	0,00	302.975,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104576	0,00	2,63	302.973,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104577	11,14	0,00	302.984,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 271.411,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104583	15,57	0,00	302.999,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104616	0,00	3.491,87	299.507,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104621	1.200,86	0,00	300.708,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104653	152,95	0,00	300.861,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>41.433,56</b>	<b>11.983,07</b>	<b>300.861,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>41.433,56</b>	<b>11.983,07</b>	<b>300.861,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD</b>

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12298803	399,50	0,00	399,50 D DEBITO C/C TRANSFERE INDEVIDA PRA CONTA DA AGIR
10/10/2023	29331	12298794	0,00	399,50	0,00 D REEMB PAGTO CURSO PARA AGIR
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD</b>

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28599	11994064	1,40	0,00	974.570,25 D NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994077	14,46	0,00	974.584,71 D NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994093	5,87	0,00	974.590,58 D NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994094	12,32	0,00	974.602,90 D NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994097	3,15	0,00	974.606,05 D NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	29331	12298835	464,00	0,00	975.070,05 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936 OC82131
	29331	12298868	7.752,00	0,00	982.822,05 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864 OC83815
	29331	12298897	210,00	0,00	983.032,05 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863 OC84311
	29331	12298932	90,29	0,00	983.122,34 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19093 OC
	29331	12299031	142,50	0,00	983.264,84 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988 OC84848
	29331	12299040	1.780,00	0,00	985.044,84 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861 OC84362
03/10/2023	29331	12298996	301,99	0,00	985.346,83 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304718 OC84844
	29331	12298997	1.461,60	0,00	986.808,43 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3211 OC83814
	29331	12299009	969,00	0,00	987.777,43 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154 OC85015
	29331	12299035	651,00	0,00	988.428,43 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932 OC85000

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299036	240,86	0,00	988.669,29D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14503 OC84862
04/10/2023	29331	12298810	1.101,90	0,00	989.771,19D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6319 OC84845
	29331	12298838	508,20	0,00	990.279,39D	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25290 OC84010
05/10/2023	29331	12298832	876,79	0,00	991.156,18D	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4049 OC83817
	29331	12298887	1.784,56	0,00	992.940,74D	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83480 OC85340
	29331	12298898	976,00	0,00	993.916,74D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779543 OC85440
	29331	12298930	1.026,00	0,00	994.942,74D	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916 OC84847
	29331	12298951	242,40	0,00	995.185,14D	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46909 OC84861
	29331	12299001	368,16	0,00	995.553,30D	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC
	29331	12299030	700,80	0,00	996.254,10D	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14520 OC85346
	29331	12299033	7.614,00	0,00	1.003.868,10D	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90909 OC85459
06/10/2023	29331	12298836	498,00	0,00	1.004.366,10D	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89295 OC84849
09/10/2023	29331	12298837	27.202,50	0,00	1.031.568,60D	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338465 OC
	29331	12298927	226,80	0,00	1.031.795,40D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329 OC83813
	29331	12298928	85,20	0,00	1.031.880,60D	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328 OC80840
	29331	12298999	2.075,50	0,00	1.033.956,10D	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963 OC84846
10/10/2023	29331	12298833	6.384,00	0,00	1.040.340,10D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134 OC83815
	29331	12298931	16.978,80	0,00	1.057.318,90D	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1883 OC85038
	29331	12298949	208,39	0,00	1.057.527,29D	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403 OC85016
	29331	12298970	516,90	0,00	1.058.044,19D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781453 OC83807
11/10/2023	29331	12299006	16.349,98	0,00	1.074.394,17D	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36895 OC
13/10/2023	29331	12298875	1.310,40	0,00	1.075.704,57D	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996 OC85620
	29331	12298876	10.691,17	0,00	1.086.395,74D	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20439 OC84995
	29331	12298937	2.106,82	0,00	1.088.502,56D	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20495 OC84995
16/10/2023	29331	12298839	180,00	0,00	1.088.682,56D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3287 OC85487
	29331	12298840	4.895,00	0,00	1.093.577,56D	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208 OC85618
	29331	12298933	786,72	0,00	1.094.364,28D	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782872 OC86055
	29331	12298988	9.800,04	0,00	1.104.164,32D	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246796 OC85514
	29331	12299012	204,24	0,00	1.104.368,56D	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3286 OC85486
	29331	12299013	960,00	0,00	1.105.328,56D	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151 OC86053
	29331	12299043	230,00	0,00	1.105.558,56D	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11709 OC86049
17/10/2023	29331	12298813	338,00	0,00	1.105.896,56D	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3074 OC83736
	29331	12298854	1.110,00	0,00	1.107.006,56D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7030 OC
	29331	12298855	331,60	0,00	1.107.338,16D	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7034 OC86233

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	29331	12298861	183,81	0,00	1.107.521,97 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19325 OC
	29331	12298884	588,14	0,00	1.108.110,11 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783498 OC86168
18/10/2023	28599	11994057	49,28	0,00	1.108.159,39 D NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
	28599	11994084	6,30	0,00	1.108.165,69 D NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
	28599	11994085	14,04	0,00	1.108.179,73 D NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
	29331	12298814	2.769,23	0,00	1.110.948,96 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83955 OC86322
	29331	12298877	2.160,00	0,00	1.113.108,96 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25427 OC86065
	29331	12298989	495,00	0,00	1.113.603,96 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72448 OC
19/10/2023	29331	12298821	1.603,20	0,00	1.115.207,16 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14557 OC86326
	29331	12298913	565,82	0,00	1.115.772,98 D REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4066 OC83817
	29331	12298934	846,00	0,00	1.116.618,98 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91067 OC85459
	29331	12299022	501,60	0,00	1.117.120,58 D REF. A COMPRA DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235 OC82915
20/10/2023	28599	11994055	63,00	0,00	1.117.183,58 D NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994056	61,57	0,00	1.117.245,15 D NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994063	18,90	0,00	1.117.264,05 D NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994069	49,28	0,00	1.117.313,33 D NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994070	49,28	0,00	1.117.362,61 D NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994083	11,23	0,00	1.117.373,84 D NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994089	49,25	0,00	1.117.423,09 D NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994090	12,38	0,00	1.117.435,47 D NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	29331	12298906	1.278,00	0,00	1.118.713,47 D REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12280 OC81557
22/10/2023	28599	11994054	12,32	0,00	1.118.725,79 D NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994062	28,92	0,00	1.118.754,71 D NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994068	6,30	0,00	1.118.761,01 D NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994073	25,20	0,00	1.118.786,21 D NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994074	5,87	0,00	1.118.792,08 D NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994075	49,25	0,00	1.118.841,33 D NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994076	14,04	0,00	1.118.855,37 D NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994082	12,31	0,00	1.118.867,68 D NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994088	86,23	0,00	1.118.953,91 D NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
23/10/2023	29331	12298935	756,00	0,00	1.119.709,91 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019 OC86266
	29331	12298941	390,00	0,00	1.120.099,91 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443 OC86056
	29331	12298943	370,00	0,00	1.120.469,91 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208 OC86164



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29331	12298968	552,00	0,00	1.121.021,91 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89622 OC86163
26/10/2023	28597	9	385,25	0,00	1.121.407,16 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865
	29331	12298820	135,00	0,00	1.121.542,16 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31626 OC83868
	29331	12298825	33.345,00	0,00	1.154.887,16 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339936 OC
	29331	12298961	240,00	0,00	1.155.127,16 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84328 OC86322
	29331	12298962	0,00	385,25	1.154.741,91 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865
	29331	12298962	385,25	0,00	1.155.127,16 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865
	29331	12298963	1.285,00	0,00	1.156.412,16 D REF. A COMPRA DE TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064 OC
	29331	12299023	111,25	0,00	1.156.523,41 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31521 OC82283
27/10/2023	29331	12298848	2.600,00	0,00	1.159.123,41 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305182 OC87096
	29331	12298856	2.100,00	0,00	1.161.223,41 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388 OC86166
	29331	12298881	16.978,80	0,00	1.178.202,21 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1935 OC86274
	29331	12298978	521,10	0,00	1.178.723,31 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7707 OC84845
30/10/2023	29331	12298860	183,81	0,00	1.178.907,12 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19880 OC
	29331	12298878	135,00	0,00	1.179.042,12 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836 OC
	29331	12298938	111,25	0,00	1.179.153,37 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835 OC
	29331	12298983	385,25	0,00	1.179.538,62 D REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832 OC
31/10/2023	28597	4	0,00	2,55	1.179.536,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28597	12	7.762,49	0,00	1.187.298,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28597	13	0,17	0,00	1.187.298,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,31	0,00	1.187.307,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,41	0,00	1.187.307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,44	0,00	1.187.308,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,44	0,00	1.187.312,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,43	0,00	1.187.314,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,64	0,00	1.187.315,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	1.187.316,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,71	0,00	1.187.318,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	2,21	0,00	1.187.320,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,28	0,00	1.187.327,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,18	0,00	1.187.330,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,42	0,00	1.187.335,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,22	0,00	1.187.336,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,41	0,00	1.187.336,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,10	0,00	1.187.337,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,53	0,00	1.187.343,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.187.346,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,98	0,00	1.187.348,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	683,11	0,00	1.188.031,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,40	0,00	1.188.072,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	105,48	0,00	1.188.178,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,47	0,00	1.188.244,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,88	0,00	1.188.262,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	588,07	0,00	1.188.850,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	316,07	0,00	1.189.166,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	513,32	0,00	1.189.680,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,84	0,00	1.189.683,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	33,68	0,00	1.189.717,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	447,22	0,00	1.190.164,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,13	0,00	1.190.215,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,47	0,00	1.190.219,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	198,00	0,00	1.190.417,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,64	0,00	1.190.419,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.204,86	0,00	1.191.623,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,80	0,00	1.191.655,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,33	0,00	1.191.673,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	102,60	0,00	1.191.775,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	56,64	0,00	1.191.832,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	58,44	0,00	1.191.890,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	317,24	0,00	1.192.207,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	365,84	0,00	1.192.573,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,57	0,00	1.192.582,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	94,50	0,00	1.192.676,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.727,17	0,00	1.194.404,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.194.417,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.363,79	0,00	1.195.780,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	77,24	0,00	1.195.858,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	97,85	0,00	1.195.955,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,79	0,00	1.195.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,00	0,00	1.196.017,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	95,39	0,00	1.196.113,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	68,99	0,00	1.196.182,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	123,69	0,00	1.196.305,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	240,00	0,00	1.196.545,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.859,49	0,00	1.198.405,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,92	0,00	1.198.413,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	274,68	0,00	1.198.687,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	277,12	0,00	1.198.964,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	180,17	0,00	1.199.145,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,21	0,00	1.199.160,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,88	0,00	1.199.213,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	464,70	0,00	1.199.677,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	45,65	0,00	1.199.723,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	160,07	0,00	1.199.883,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	312,98	0,00	1.200.196,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	70,18	0,00	1.200.266,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	202,59	0,00	1.200.469,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	886,55	0,00	1.201.355,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	137,24	0,00	1.201.493,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	450,04	0,00	1.201.943,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	609,96	0,00	1.202.553,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	131,31	0,00	1.202.684,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	138,82	0,00	1.202.823,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	351,49	0,00	1.203.174,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	94,13	0,00	1.203.268,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	93,10	0,00	1.203.362,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	123,83	0,00	1.203.485,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,50	0,00	1.203.517,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	98,53	0,00	1.203.615,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	228,55	0,00	1.203.844,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,42	0,00	1.203.844,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,34	0,00	1.203.845,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,37	0,00	1.203.846,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,00	0,00	1.203.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,42	0,00	1.203.852,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,23	0,00	1.203.855,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,16	0,00	1.203.858,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,43	0,00	1.203.860,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,28	0,00	1.203.867,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,85	0,00	1.203.876,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,27	0,00	1.203.878,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,46	0,00	1.203.878,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,98	0,00	1.203.880,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,50	0,00	1.203.882,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,65	0,00	1.203.882,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	1.203.883,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,30	0,00	1.203.884,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,12	0,00	1.203.885,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,68	0,00	1.203.887,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	175,08	0,00	1.204.062,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7.762,49	0,00	1.211.825,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	164,22	0,00	1.211.989,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	203,28	0,00	1.212.192,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,93	0,00	1.212.205,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	507,17	0,00	1.212.712,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	441,69	0,00	1.213.154,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,00	0,00	1.213.180,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,07	0,00	1.213.185,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	326,76	0,00	1.213.512,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,14	0,00	1.213.529,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	304,24	0,00	1.213.833,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	215,90	0,00	1.214.049,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,02	0,00	1.214.083,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	118,75	0,00	1.214.202,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	1.214.203,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	371,72	0,00	1.214.575,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.077,29	0,00	1.215.652,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	77,52	0,00	1.215.729,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	190,57	0,00	1.215.920,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	140,00	0,00	1.216.060,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,53	0,00	1.216.070,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,58	0,00	1.216.076,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	612,26	0,00	1.216.688,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,43	0,00	1.216.704,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	145,74	0,00	1.216.850,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,39	0,00	1.216.857,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,25	0,00	1.216.868,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	204,94	0,00	1.217.073,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	205,54	0,00	1.217.279,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,28	0,00	1.217.313,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,71	0,00	1.217.316,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,21	0,00	1.217.329,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.433,72	0,00	1.219.763,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	302,87	0,00	1.220.065,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	178,13	0,00	1.220.244,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	721,54	0,00	1.220.965,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.849,98	0,00	1.222.815,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	42,24	0,00	1.222.857,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	279,16	0,00	1.223.137,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,41	0,00	1.223.151,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,24	0,00	1.223.192,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,29	0,00	1.223.236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,47	0,00	1.223.312,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,24	0,00	1.223.328,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	38,36	0,00	1.223.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,32	0,00	1.223.385,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	46,00	0,00	1.223.431,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	200,38	0,00	1.223.631,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,80	0,00	1.223.642,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7.458,75	0,00	1.231.101,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	252,41	0,00	1.231.353,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	135,06	0,00	1.231.488,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,47	0,00	1.231.496,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	87,88	0,00	1.231.584,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	68,32	0,00	1.231.652,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,77	0,00	1.231.655,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,41	0,00	1.231.705,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	701,61	0,00	1.232.407,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,32	0,00	1.232.495,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	262,49	0,00	1.232.758,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.069,07	0,00	1.233.827,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	452,72	0,00	1.234.279,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	234,20	0,00	1.234.514,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	198,46	0,00	1.234.712,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	549,41	0,00	1.235.261,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	858,03	0,00	1.236.119,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	195,30	0,00	1.236.315,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	155,58	0,00	1.236.470,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,86	0,00	1.236.473,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	222,57	0,00	1.236.696,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,00	0,00	1.236.739,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	480,44	0,00	1.237.219,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	109,22	0,00	1.237.328,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	112,96	0,00	1.237.441,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,20	0,00	1.237.451,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.734,78	0,00	1.240.185,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.240.198,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	27,53	0,00	1.240.226,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	89,16	0,00	1.240.315,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,76	0,00	1.240.318,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,16	0,00	1.240.321,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,43	0,00	1.240.322,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,41	0,00	1.240.325,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,86	0,00	1.240.328,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,22	0,00	1.240.329,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	1.240.330,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,39	0,00	1.240.331,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,95	0,00	1.240.333,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,34	0,00	1.240.341,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,28	0,00	1.240.347,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,09	0,00	1.240.348,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,37	0,00	1.240.349,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,65	0,00	1.240.350,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,49	0,00	1.240.362,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,28	0,00	1.240.368,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,24	0,00	1.240.379,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,10	0,00	1.240.414,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	60,00	0,00	1.240.474,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,32	0,00	1.240.482,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,89	0,00	1.240.489,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	120,00	0,00	1.240.609,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,45	0,00	1.240.612,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,89	0,00	1.240.619,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,31	0,00	1.240.625,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,46	0,00	1.240.625,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.240.629,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.240.642,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,46	0,00	1.240.642,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	700,70	0,00	1.241.343,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	62,29	0,00	1.241.405,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	281,13	0,00	1.241.686,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	106,34	0,00	1.241.793,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	117,00	0,00	1.241.910,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	126,37	0,00	1.242.036,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	833,58	0,00	1.242.869,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	241,06	0,00	1.243.111,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,32	0,00	1.243.113,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	104,12	0,00	1.243.217,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	156,18	0,00	1.243.373,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.194,38	0,00	1.244.568,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	178,97	0,00	1.244.746,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.050,50	0,00	1.245.797,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,43	0,00	1.245.804,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,69	0,00	1.245.820,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	188,26	0,00	1.246.008,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	522,11	0,00	1.246.530,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	469,84	0,00	1.247.000,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,44	0,00	1.247.008,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,31	0,00	1.247.060,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	128,06	0,00	1.247.188,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18.596,76	0,00	1.265.785,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,95	0,00	1.265.788,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,97	0,00	1.265.808,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,62	0,00	1.265.813,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	147,44	0,00	1.265.961,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	349,86	0,00	1.266.311,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	298,15	0,00	1.266.609,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	338,86	0,00	1.266.948,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.322,24	0,00	1.268.270,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	991,19	0,00	1.269.261,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	674,94	0,00	1.269.936,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	30,91	0,00	1.269.967,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.058,47	0,00	1.274.025,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,24	0,00	1.274.029,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	940,72	0,00	1.274.969,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,09	0,00	1.275.005,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	11,57	0,00	1.275.016,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,72	0,00	1.275.022,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,30	0,00	1.275.044,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	321,95	0,00	1.275.366,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	278,61	0,00	1.275.645,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	127,85	0,00	1.275.773,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	189,87	0,00	1.275.962,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,14	0,00	1.275.971,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	119,60	0,00	1.276.090,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	79,18	0,00	1.276.169,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	73,36	0,00	1.276.243,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,26	0,00	1.276.269,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,50	0,00	1.276.301,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,18	0,00	1.276.321,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	917,06	0,00	1.277.238,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	239,37	0,00	1.277.477,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	77,90	0,00	1.277.555,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	246,64	0,00	1.277.802,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	280,46	0,00	1.278.082,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	288,66	0,00	1.278.371,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	99,83	0,00	1.278.471,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	714,49	0,00	1.279.185,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	314,63	0,00	1.279.500,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	313,77	0,00	1.279.813,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	117,00	0,00	1.279.930,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,13	0,00	1.279.937,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,81	0,00	1.279.939,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,45	0,00	1.279.942,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,10	0,00	1.279.977,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	120,00	0,00	1.280.097,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,89	0,00	1.280.104,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,74	0,00	1.280.107,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,41	0,00	1.280.107,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,65	0,00	1.280.108,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	1,21	0,00	1.280.109,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,98	0,00	1.280.111,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,77	0,00	1.280.112,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	120,00	0,00	1.280.232,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,10	0,00	1.280.267,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,12	0,00	1.280.268,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,99	0,00	1.280.280,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.280.293,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,41	0,00	1.280.293,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,07	0,00	1.280.296,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.280.299,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	1.280.300,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,81	0,00	1.280.303,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,77	0,00	1.280.304,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,57	0,00	1.280.315,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	133,04	0,00	1.280.448,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,77	0,00	1.280.451,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	260,30	0,00	1.280.711,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	543,37	0,00	1.281.255,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,00	0,00	1.281.267,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,14	0,00	1.281.284,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	111,14	0,00	1.281.395,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	722,84	0,00	1.282.118,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,77	0,00	1.282.136,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	174,40	0,00	1.282.310,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	253,16	0,00	1.282.563,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.431,18	0,00	1.284.994,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,83	0,00	1.285.027,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	285,42	0,00	1.285.313,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	155,60	0,00	1.285.468,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	94,25	0,00	1.285.562,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	299,66	0,00	1.285.862,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	93,10	0,00	1.285.955,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	95,00	0,00	1.286.050,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	313,57	0,00	1.286.364,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	218,78	0,00	1.286.583,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	78,31	0,00	1.286.661,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,98	0,00	1.286.664,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	630,06	0,00	1.287.294,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	42,01	0,00	1.287.336,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	227,58	0,00	1.287.563,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	39,85	0,00	1.287.603,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	467,01	0,00	1.288.070,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	434,36	0,00	1.288.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	342,21	0,00	1.288.847,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	776,08	0,00	1.289.623,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	45,65	0,00	1.289.669,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	960,00	0,00	1.290.629,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	582,85	0,00	1.291.211,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	709,41	0,00	1.291.921,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	126,85	0,00	1.292.048,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,84	0,00	1.292.123,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	107,76	0,00	1.292.230,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	222,78	0,00	1.292.453,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	83,79	0,00	1.292.537,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	67,53	0,00	1.292.604,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.316,78	0,00	1.293.921,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,68	0,00	1.293.963,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	101,04	0,00	1.294.064,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,96	0,00	1.294.070,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	127,37	0,00	1.294.197,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	131,31	0,00	1.294.329,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.254,29	0,00	1.295.583,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	205,60	0,00	1.295.788,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	132,38	0,00	1.295.921,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,09	0,00	1.295.938,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.106,68	0,00	1.300.045,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	308,14	0,00	1.300.353,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	123,75	0,00	1.300.477,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	162,12	0,00	1.300.639,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	64,49	0,00	1.300.703,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,55	0,00	1.300.716,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,52	0,00	1.300.748,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,26	0,00	1.300.764,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,40	0,00	1.300.765,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	180,54	0,00	1.300.945,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	866,64	0,00	1.301.812,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	458,00	0,00	1.302.270,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.302.283,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	132,30	0,00	1.302.415,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	456,07	0,00	1.302.871,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	543,25	0,00	1.303.415,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,88	0,00	1.303.427,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	147,55	0,00	1.303.574,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7.185,74	0,00	1.310.760,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7.476,30	0,00	1.318.236,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	862,01	0,00	1.319.098,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	701,33	0,00	1.319.799,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	989,31	0,00	1.320.789,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7.809,75	0,00	1.328.599,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,01	0,00	1.328.601,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	60,00	0,00	1.328.661,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,98	0,00	1.328.663,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,95	0,00	1.328.664,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,77	0,00	1.328.665,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,44	0,00	1.328.667,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,34	0,00	1.328.674,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.328.677,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,34	0,00	1.328.678,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,18	0,00	1.328.681,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,55	0,00	1.328.682,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,53	0,00	1.328.688,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	0,41	0,00	1.328.688,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,60	0,00	1.328.689,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,10	0,00	1.328.692,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,54	0,00	1.328.694,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,71	0,00	1.328.697,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,22	0,00	1.328.697,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,65	0,00	1.328.698,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	1.328.699,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	129,87	0,00	1.328.829,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	458,53	0,00	1.329.287,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,98	0,00	1.329.300,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	312,35	0,00	1.329.612,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,58	0,00	1.329.657,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	349,27	0,00	1.330.006,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	152,49	0,00	1.330.159,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,69	0,00	1.330.180,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.016,73	0,00	1.333.197,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11.473,24	0,00	1.344.670,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	85,28	0,00	1.344.756,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	63,51	0,00	1.344.819,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,17	0,00	1.344.870,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	389,62	0,00	1.345.260,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,40	0,00	1.345.348,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,50	0,00	1.345.370,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	182,60	0,00	1.345.552,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,54	0,00	1.345.558,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	186,25	0,00	1.345.744,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.424,49	0,00	1.350.169,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	77,14	0,00	1.350.246,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	168,77	0,00	1.350.415,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	675,40	0,00	1.351.090,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.351.093,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.046,83	0,00	1.352.140,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	102,00	0,00	1.352.242,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	34,86	0,00	1.352.277,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,47	0,00	1.352.287,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	771,19	0,00	1.353.059,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	948,55	0,00	1.354.007,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	459,56	0,00	1.354.467,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	505,46	0,00	1.354.972,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.824,41	0,00	1.358.797,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	110,50	0,00	1.358.907,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	172,42	0,00	1.359.079,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	45,00	0,00	1.359.124,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	205,38	0,00	1.359.330,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,14	0,00	1.359.347,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,52	0,00	1.359.370,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	39,25	0,00	1.359.410,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,92	0,00	1.359.439,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	304,48	0,00	1.359.743,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.086,04	0,00	1.361.829,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,50	0,00	1.361.846,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,36	0,00	1.361.884,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	61,83	0,00	1.361.946,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	771,00	0,00	1.362.717,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	248,41	0,00	1.362.965,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	105,84	0,00	1.363.071,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,83	0,00	1.363.078,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	199,51	0,00	1.363.277,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	103,72	0,00	1.363.381,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	54,06	0,00	1.363.435,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	54,68	0,00	1.363.490,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.368,20	0,00	1.364.858,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,82	0,00	1.364.933,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,35	0,00	1.364.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5.380,32	0,00	1.370.349,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,81	0,00	1.370.351,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	124,40	0,00	1.370.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	10,04	0,00	1.370.486,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.370.490,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,12	0,00	1.370.497,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,05	0,00	1.370.513,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	42,46	0,00	1.370.556,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,84	0,00	1.370.592,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	109,36	0,00	1.370.701,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	54,69	0,00	1.370.756,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	426,01	0,00	1.371.182,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	246,29	0,00	1.371.428,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	94,16	0,00	1.371.522,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	27,53	0,00	1.371.550,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,82	0,00	1.371.601,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	57,15	0,00	1.371.658,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,03	0,00	1.371.668,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,99	0,00	1.371.673,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,18	0,00	1.371.676,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,00	0,00	1.371.677,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,69	0,00	1.371.691,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,21	0,00	1.371.692,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,84	0,00	1.371.703,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	1.371.704,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,91	0,00	1.371.705,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,65	0,00	1.371.705,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,10	0,00	1.371.740,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,22	0,00	1.371.741,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,33	0,00	1.371.741,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,44	0,00	1.371.744,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,22	0,00	1.371.745,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,13	0,00	1.371.751,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,43	0,00	1.371.752,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,55	0,00	1.371.754,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,21	0,00	1.371.756,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,10	0,00	1.371.791,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	0,77	0,00	1.371.792,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,66	0,00	1.371.801,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,32	0,00	1.371.809,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,31	0,00	1.371.813,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,18	0,00	1.371.816,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,55	0,00	1.371.834,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	61,04	0,00	1.371.895,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	191,10	0,00	1.372.086,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,31	0,00	1.372.120,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	98,40	0,00	1.372.219,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,70	0,00	1.372.256,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,89	0,00	1.372.270,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	73,82	0,00	1.372.344,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	408,40	0,00	1.372.753,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	55,50	0,00	1.372.808,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,71	0,00	1.372.811,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	121,95	0,00	1.372.933,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	90,08	0,00	1.373.023,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	58,44	0,00	1.373.081,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,53	0,00	1.373.087,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	65,59	0,00	1.373.152,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	56,57	0,00	1.373.209,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	238,44	0,00	1.373.447,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,98	0,00	1.373.450,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,27	0,00	1.373.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	67,40	0,00	1.373.524,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	63,89	0,00	1.373.588,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	49,90	0,00	1.373.638,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	135,55	0,00	1.373.773,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,77	0,00	1.373.774,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	76,27	0,00	1.373.850,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,03	0,00	1.373.859,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	345,83	0,00	1.374.205,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,55	0,00	1.374.207,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	4.585,31	0,00	1.378.792,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	343,73	0,00	1.379.136,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	239,11	0,00	1.379.375,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,65	0,00	1.379.428,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,24	0,00	1.379.428,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,57	0,00	1.379.453,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,39	0,00	1.379.491,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,85	0,00	1.379.515,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	824,74	0,00	1.380.339,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	447,22	0,00	1.380.787,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,22	0,00	1.380.853,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	984,27	0,00	1.381.837,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	345,48	0,00	1.382.183,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,09	0,00	1.382.218,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,30	0,00	1.382.293,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	280,00	0,00	1.382.573,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.022,86	0,00	1.383.596,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	132,00	0,00	1.383.728,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,29	0,00	1.383.742,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	195,29	0,00	1.383.937,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	144,30	0,00	1.384.082,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,71	0,00	1.384.084,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	223,61	0,00	1.384.308,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	139,45	0,00	1.384.447,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	161,27	0,00	1.384.609,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	210,08	0,00	1.384.819,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	574,09	0,00	1.385.393,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,74	0,00	1.385.396,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,31	0,00	1.385.448,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,14	0,00	1.385.465,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,44	0,00	1.385.466,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,43	0,00	1.385.466,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,33	0,00	1.385.470,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,14	0,00	1.385.473,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	1,98	0,00	1.385.475,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,50	0,00	1.385.476,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,85	0,00	1.385.486,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,42	0,00	1.385.486,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,23	0,00	1.385.488,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,00	0,00	1.385.501,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,57	0,00	1.385.514,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,30	0,00	1.385.515,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,97	0,00	1.385.517,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	252,04	0,00	1.385.769,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	226,80	0,00	1.385.996,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,75	0,00	1.386.001,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,97	0,00	1.386.034,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,16	0,00	1.386.075,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,24	0,00	1.386.083,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	332,99	0,00	1.386.416,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	62,75	0,00	1.386.479,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	87,16	0,00	1.386.566,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	91,91	0,00	1.386.658,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	286,02	0,00	1.386.944,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	364,33	0,00	1.387.308,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,95	0,00	1.387.316,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	68,32	0,00	1.387.385,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	53,65	0,00	1.387.438,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	109,38	0,00	1.387.548,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,88	0,00	1.387.583,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	91,53	0,00	1.387.674,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,27	0,00	1.387.686,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	127,83	0,00	1.387.814,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,95	0,00	1.387.825,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	152,46	0,00	1.387.978,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,85	0,00	1.387.982,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,53	0,00	1.387.988,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,04	0,00	1.388.031,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	264,64	0,00	1.388.296,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,30	0,00	1.388.370,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	107,76	0,00	1.388.478,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	104,72	0,00	1.388.582,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,72	0,00	1.388.657,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	61,87	0,00	1.388.719,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5.161,90	0,00	1.393.881,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,17	0,00	1.393.899,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	122,22	0,00	1.394.021,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,09	0,00	1.394.064,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,32	0,00	1.394.073,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,39	0,00	1.394.084,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	381,15	0,00	1.394.465,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	996,00	0,00	1.395.461,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	485,43	0,00	1.395.947,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	604,42	0,00	1.396.551,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	148,00	0,00	1.396.699,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	350,99	0,00	1.397.050,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	175,50	0,00	1.397.226,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,56	0,00	1.397.237,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,54	0,00	1.397.240,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,10	0,00	1.397.284,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,16	0,00	1.397.318,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	413,73	0,00	1.397.732,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,10	0,00	1.397.764,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,96	0,00	1.397.774,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,92	0,00	1.397.827,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,57	0,00	1.397.839,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	436,49	0,00	1.398.276,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	614,95	0,00	1.398.891,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.474,83	0,00	1.400.366,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	413,65	0,00	1.400.779,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	163,38	0,00	1.400.943,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	144,01	0,00	1.401.087,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	930,14	0,00	1.402.017,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,20	0,00	1.402.060,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	135,00	0,00	1.402.195,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	125,51	0,00	1.402.320,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,03	0,00	1.402.331,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	129,22	0,00	1.402.461,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	85,40	0,00	1.402.546,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	130,15	0,00	1.402.676,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	92,96	0,00	1.402.769,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	147,74	0,00	1.402.917,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,10	0,00	1.402.991,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,91	0,00	1.403.080,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	762,45	0,00	1.403.842,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,41	0,00	1.403.852,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,34	0,00	1.403.859,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,41	0,00	1.403.860,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,32	0,00	1.403.861,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,60	0,00	1.403.861,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,32	0,00	1.403.870,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,32	0,00	1.403.878,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,71	0,00	1.403.884,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,99	0,00	1.403.889,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,43	0,00	1.403.891,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,19	0,00	1.403.893,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,98	0,00	1.403.895,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,56	0,00	1.403.907,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,54	0,00	1.403.910,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,45	0,00	1.403.913,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,55	0,00	1.403.915,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,12	0,00	1.403.916,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,21	0,00	1.403.918,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,86	0,00	1.403.921,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,07	0,00	1.403.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,30	0,00	1.403.927,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	2,21	0,00	1.403.929,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,59	0,00	1.403.952,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	360,73	0,00	1.404.313,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,55	0,00	1.404.330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,57	0,00	1.404.356,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,78	0,00	1.404.375,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	214,90	0,00	1.404.590,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,28	0,00	1.404.597,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,50	0,00	1.404.599,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,62	0,00	1.404.608,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	329,85	0,00	1.404.938,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	653,37	0,00	1.405.591,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	132,00	0,00	1.405.723,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,40	0,00	1.405.798,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,62	0,00	1.405.837,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	462,68	0,00	1.406.300,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,25	0,00	1.406.314,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,06	0,00	1.406.380,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	315,15	0,00	1.406.695,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8.336,21	0,00	1.415.031,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	811,69	0,00	1.415.843,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,89	0,00	1.415.861,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	460,96	0,00	1.416.322,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	843,01	0,00	1.417.165,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	251,75	0,00	1.417.417,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,29	0,00	1.417.451,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	54,69	0,00	1.417.506,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8.212,27	0,00	1.425.718,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9.757,80	0,00	1.435.476,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	164,49	0,00	1.435.640,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.474,83	0,00	1.437.115,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,69	0,00	1.437.137,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,04	0,00	1.437.139,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	184,60	0,00	1.437.323,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	604,96	0,00	1.437.928,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.842,72	0,00	1.439.771,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.010,69	0,00	1.440.782,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,31	0,00	1.440.790,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	49,46	0,00	1.440.840,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	118,29	0,00	1.440.958,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,11	0,00	1.440.993,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	158,64	0,00	1.441.152,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	42,71	0,00	1.441.194,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	111,14	0,00	1.441.305,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	93,10	0,00	1.441.399,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	915,42	0,00	1.442.314,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	387,58	0,00	1.442.702,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	67,64	0,00	1.442.769,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	223,02	0,00	1.442.992,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,00	0,00	1.443.030,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,00	0,00	1.443.056,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	123,14	0,00	1.443.179,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	109,48	0,00	1.443.289,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	622,90	0,00	1.443.912,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	134,00	0,00	1.444.046,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,76	0,00	1.444.060,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	82,25	0,00	1.444.143,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	133,58	0,00	1.444.276,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	588,54	0,00	1.444.865,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	27,22	0,00	1.444.892,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	85,97	0,00	1.444.978,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	1.444.979,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,24	0,00	1.445.007,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	100,99	0,00	1.445.108,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	309,56	0,00	1.445.418,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,00	258.117,14	1.187.301,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104226	70,36	0,00	1.187.371,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104227	0,00	111,25	1.187.260,38 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31825

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104228	0,00	135,00	1.187.125,38 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31824
	28851	12104229	0,00	115,25	1.187.010,13 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823
	28851	12104230	0,00	270,00	1.186.740,13 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823
	28851	12104231	1,97	0,00	1.186.742,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104232	1,35	0,00	1.186.743,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104233	0,00	309.354,46	877.388,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104234	0,00	0,01	877.388,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104235	62,17	0,00	877.451,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104236	0,00	109,13	877.342,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104237	2,49	0,00	877.344,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104238	0,00	0,94	877.343,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104245	6,13	0,00	877.349,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104246	0,00	6,89	877.342,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104247	0,00	325,25	877.017,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104248	19,03	0,00	877.036,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104253	0,00	18,07	877.018,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104257	0,00	295,24	876.723,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104258	118,77	0,00	876.842,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104260	0,00	0,10	876.841,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104261	0,00	12,77	876.829,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104262	0,00	2,88	876.826,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104263	15,30	0,00	876.841,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104265	0,00	5,13	876.836,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104266	22,05	0,00	876.858,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104268	2,41	0,00	876.860,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104269	967,08	0,00	877.828,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104270	0,00	44,93	877.783,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104271	0,32	0,00	877.783,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104272	2,53	0,00	877.785,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104273	3,48	0,00	877.789,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104274	61,39	0,00	877.850,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104275	2,22	0,00	877.853,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104277	9,11	0,00	877.862,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104278	0,00	360,33	877.501,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104279	0,00	360,33	877.141,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104281	0,00	0,04	877.141,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104282	136,94	0,00	877.278,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104284	877,48	0,00	878.155,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104285	0,00	877,49	877.278,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104286	0,00	0,02	877.278,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104287	0,00	37,02	877.241,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104288	16,52	0,00	877.257,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104289	2,64	0,00	877.260,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104290	7,92	0,00	877.268,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104291	0,00	44,81	877.223,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104292	0,00	5,19	877.218,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104294	12,89	0,00	877.231,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104295	0,81	0,00	877.232,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104296	0,00	205,60	877.026,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104297	0,00	10,40	877.016,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104298	0,00	17,14	876.998,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104299	42,65	0,00	877.041,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104300	0,00	7,82	877.033,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104301	5,87	0,00	877.039,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104302	0,00	58,72	876.980,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104304	40,48	0,00	877.021,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104307	0,00	3,93	877.017,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104308	28,92	0,00	877.046,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104309	35,94	0,00	877.082,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104314	0,00	739,62	876.342,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104315	1,89	0,00	876.344,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104316	38,36	0,00	876.382,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104318	44,07	0,00	876.427,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104324	0,00	7.762,49	868.664,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104325	0,00	8,62	868.655,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104326	0,02	0,00	868.655,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104327	0,00	98,92	868.557,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104329	0,00	1,61	868.555,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104330	0,00	482,65	868.072,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104332	897,44	0,00	868.970,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104333	0,00	273,32	868.696,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104334	0,00	11,66	868.685,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104336	263,24	0,00	868.948,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104337	0,00	1.754,99	867.193,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104338	0,00	0,07	867.193,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104339	108,26	0,00	867.301,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104340	0,00	6,42	867.295,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104342	32,58	0,00	867.327,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104344	0,00	5,59	867.322,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104347	0,00	558,92	866.763,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104349	28,15	0,00	866.791,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104350	5,93	0,00	866.797,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104353	0,00	135,56	866.661,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104357	0,00	4,97	866.656,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104358	0,00	1,99	866.654,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104359	0,00	811,78	865.843,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104360	563,20	0,00	866.406,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104361	0,00	20,53	866.385,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104362	12,71	0,00	866.398,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104364	6,18	0,00	866.404,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104368	2,59	0,00	866.407,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104371	0,00	23,16	866.384,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104372	0,00	16,71	866.367,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104374	0,00	5,82	866.361,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104375	14,73	0,00	866.376,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104376	0,00	0,44	866.375,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104378	0,00	14,06	866.361,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104380	0,52	0,00	866.362,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104383	0,00	2,42	866.359,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104384	0,00	8,32	866.351,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104385	0,00	54,07	866.297,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104386	0,35	0,00	866.297,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104387	10,29	0,00	866.308,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104388	1,56	0,00	866.309,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104389	0,00	2,66	866.307,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104390	0,00	222,28	866.084,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104392	318,43	0,00	866.403,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104396	916,00	0,00	867.319,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104399	47,89	0,00	867.367,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104400	0,00	11,68	867.355,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104402	7,52	0,00	867.362,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104680	0,00	152,31	867.210,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104721	0,00	0,20	867.210,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104723	0,90	0,00	867.211,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104798	1,02	0,00	867.212,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104832	0,09	0,00	867.212,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104866	0,48	0,00	867.212,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104875	0,00	4,33	867.208,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104890	0,65	0,00	867.209,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105026	458,53	0,00	867.667,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105028	1,53	0,00	867.669,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105029	0,00	0,89	867.668,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105030	1,71	0,00	867.670,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105040	1,75	0,00	867.671,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105043	0,00	0,15	867.671,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105050	52,06	0,00	867.723,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105053	72,30	0,00	867.796,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105054	0,00	2,78	867.793,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105060	0,00	2,44	867.790,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105063	0,00	1,87	867.788,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105068	4,27	0,00	867.793,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105075	1,27	0,00	867.794,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105078	1,81	0,00	867.796,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105079	0,00	1,85	867.794,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105084	0,00	1,22	867.793,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105085	0,09	0,00	867.793,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105086	0,54	0,00	867.793,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105087	0,00	0,14	867.793,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105089	0,00	4,23	867.789,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105092	0,00	0,01	867.789,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105093	1,51	0,00	867.791,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105094	0,00	3,16	867.787,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105095	0,00	1,53	867.786,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105099	0,00	0,05	867.786,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105100	245,80	0,00	868.032,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105101	0,00	63,69	867.968,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105102	0,65	0,00	867.969,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105108	11,75	0,00	867.980,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105110	0,00	0,55	867.980,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105112	0,00	4,06	867.976,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105124	0,00	0,94	867.975,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105126	13,49	0,00	867.988,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105129	0,00	0,27	867.988,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105135	0,00	13,03	867.975,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105136	18,33	0,00	867.993,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105137	0,00	6,97	867.986,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105139	0,28	0,00	867.987,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105151	0,38	0,00	867.987,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105155	1,05	0,00	867.988,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105156	0,00	11,97	867.976,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105161	1,78	0,00	867.978,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105163	0,00	2,42	867.975,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105164	0,70	0,00	867.976,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105168	0,00	3,90	867.972,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105169	0,22	0,00	867.972,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105170	35,25	0,00	868.008,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105176	0,00	6,89	868.001,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105178	0,47	0,00	868.001,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105179	70,20	0,00	868.071,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105181	22,23	0,00	868.094,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105189	10,10	0,00	868.104,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105192	4,57	0,00	868.108,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105193	0,73	0,00	868.109,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105198	0,01	0,00	868.109,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105199	0,01	0,00	868.109,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105201	0,10	0,00	868.109,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105202	0,00	1,29	868.108,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105208	4,93	0,00	868.113,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105211	0,00	0,44	868.112,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105215	0,00	0,92	868.111,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105225	0,00	0,70	868.111,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105237	0,60	0,00	868.111,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105238	0,00	0,42	868.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105239	1,39	0,00	868.112,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105243	1,21	0,00	868.114,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105244	6,55	0,00	868.120,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105248	0,00	0,69	868.119,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105255	10,77	0,00	868.130,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105256	0,13	0,00	868.130,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105258	4,78	0,00	868.135,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105260	0,00	1,53	868.134,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105266	140,00	0,00	868.274,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105267	0,00	0,97	868.273,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105277	11,50	0,00	868.284,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105280	5,24	0,00	868.289,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105289	32,19	0,00	868.322,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105292	1,40	0,00	868.323,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105294	56,64	0,00	868.380,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105295	0,00	20,46	868.359,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105302	0,15	0,00	868.359,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105307	0,00	3,36	868.356,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105309	7,34	0,00	868.363,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105316	0,00	1,36	868.362,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105319	2,18	0,00	868.364,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105321	7,07	0,00	868.371,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105325	0,00	3,74	868.367,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105326	0,00	1,21	868.366,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105327	17,88	0,00	868.384,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105330	0,00	0,01	868.384,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105331	0,51	0,00	868.385,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105336	0,00	0,11	868.384,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105337	2,74	0,00	868.387,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105344	43,29	0,00	868.430,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105347	0,00	0,15	868.430,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105351	140,40	0,00	868.571,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105353	28,30	0,00	868.599,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105354	0,00	11,43	868.588,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105355	216,91	0,00	868.805,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105359	9,04	0,00	868.814,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105360	0,00	2,85	868.811,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105365	119,24	0,00	868.930,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105366	21,01	0,00	868.951,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105367	0,00	2,28	868.949,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105370	12,77	0,00	868.961,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105371	0,00	1,01	868.960,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105372	0,00	0,19	868.960,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105379	12,46	0,00	868.973,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105383	14,78	0,00	868.987,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105388	1,96	0,00	868.989,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105389	1,27	0,00	868.991,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105390	0,00	0,87	868.990,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105393	2,42	0,00	868.992,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105395	53,67	0,00	869.046,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105397	42,60	0,00	869.089,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105400	3,90	0,00	869.092,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105402	22,67	0,00	869.115,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105404	0,00	3,96	869.111,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105408	263,25	0,00	869.374,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105409	0,05	0,00	869.374,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105410	3,13	0,00	869.378,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105411	3,14	0,00	869.381,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105416	0,00	13,03	869.368,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105424	4,88	0,00	869.373,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105426	0,00	0,73	869.372,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105433	18,76	0,00	869.391,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105435	11,95	0,00	869.403,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105437	0,00	0,40	869.402,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105440	2,81	0,00	869.405,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105441	0,90	0,00	869.406,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105442	1,22	0,00	869.407,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105443	0,00	3,03	869.404,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105449	0,00	1,52	869.403,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105450	4,99	0,00	869.408,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105453	5,42	0,00	869.413,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105454	0,56	0,00	869.413,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105455	1,22	0,00	869.415,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105458	0,00	5,27	869.409,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105459	0,77	0,00	869.410,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105464	11,88	0,00	869.422,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105471	245,80	0,00	869.668,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105472	0,00	63,69	869.604,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105483	100,00	0,00	869.704,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105484	0,00	1,39	869.703,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105487	0,04	0,00	869.703,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105488	2,36	0,00	869.705,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105493	0,46	0,00	869.706,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105495	123,14	0,00	869.829,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105497	0,00	1,08	869.828,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105503	8,54	0,00	869.836,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105507	2,88	0,00	869.839,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105508	0,28	0,00	869.839,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105509	40,95	0,00	869.880,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105512	2,88	0,00	869.883,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105520	1,59	0,00	869.885,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105523	0,00	3,74	869.881,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105527	1,12	0,00	869.882,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105528	5,13	0,00	869.887,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105530	0,00	0,60	869.887,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105536	18,07	0,00	869.905,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105539	0,00	0,26	869.905,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105540	2,42	0,00	869.907,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105544	0,00	5,66	869.901,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105545	8,21	0,00	869.910,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105552	5,30	0,00	869.915,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105553	6,89	0,00	869.922,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105555	0,00	0,99	869.921,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105560	0,00	0,05	869.921,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105562	1,24	0,00	869.922,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105563	0,00	0,91	869.921,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105564	0,60	0,00	869.922,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105568	0,00	0,37	869.921,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105571	0,00	0,81	869.920,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105572	0,00	1,41	869.919,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105573	0,00	9,11	869.910,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105584	0,10	0,00	869.910,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105587	3,13	0,00	869.913,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105589	0,00	0,32	869.913,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105593	1,33	0,00	869.914,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105597	16,71	0,00	869.931,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105603	0,00	5,48	869.925,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105607	0,00	0,01	869.925,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105611	11,68	0,00	869.937,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105615	0,87	0,00	869.938,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105619	0,00	6,52	869.931,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105620	0,00	11,37	869.920,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105622	0,00	1,09	869.919,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105626	0,00	40,93	869.878,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105628	0,00	1,50	869.877,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105633	0,20	0,00	869.877,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105637	1,09	0,00	869.878,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105638	8,03	0,00	869.886,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105651	23,16	0,00	869.909,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105653	34,84	0,00	869.944,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105660	0,00	430,54	869.513,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105661	0,39	0,00	869.514,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105663	0,00	63,69	869.450,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105667	0,00	0,14	869.450,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105668	14,28	0,00	869.464,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105670	0,00	1,93	869.462,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105678	0,38	0,00	869.463,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105679	1,45	0,00	869.464,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105680	0,00	20,66	869.443,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105681	4,24	0,00	869.448,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105686	3,93	0,00	869.452,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105689	0,00	42,65	869.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105690	54,07	0,00	869.463,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105691	0,00	0,33	869.463,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105692	0,00	3,09	869.460,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105693	0,00	3,01	869.457,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105694	0,00	1,15	869.455,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105697	0,00	0,30	869.455,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105704	0,00	0,03	869.455,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105710	6,00	0,00	869.461,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105713	3,67	0,00	869.465,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105714	0,00	1,64	869.463,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105715	0,00	0,33	869.463,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105716	0,00	2,07	869.461,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105717	0,00	0,07	869.461,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105718	8,25	0,00	869.469,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105719	0,24	0,00	869.469,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105720	29,55	0,00	869.499,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105726	0,66	0,00	869.499,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105727	0,00	1,96	869.497,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105731	0,00	3,66	869.494,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105732	13,97	0,00	869.508,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105733	0,00	0,35	869.507,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105739	0,00	63,69	869.444,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105741	0,00	4,68	869.439,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105743	0,45	0,00	869.439,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105744	0,00	0,66	869.439,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105748	7,34	0,00	869.446,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105749	0,00	0,87	869.445,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105753	4,26	0,00	869.449,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105756	41,85	0,00	869.491,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105760	6,75	0,00	869.498,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105761	0,09	0,00	869.498,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105762	0,47	0,00	869.499,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105763	0,00	0,04	869.499,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105765	87,75	0,00	869.586,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105768	0,51	0,00	869.587,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105769	0,01	0,00	869.587,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105770	0,00	0,20	869.587,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105773	14,61	0,00	869.601,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105775	11,25	0,00	869.613,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105778	0,00	8,71	869.604,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105780	2,77	0,00	869.607,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105786	3,97	0,00	869.611,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105787	33,51	0,00	869.644,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105788	0,00	1,80	869.642,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105789	0,22	0,00	869.642,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105790	0,00	1,39	869.641,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105791	0,00	0,07	869.641,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105792	0,00	45,51	869.596,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105794	0,37	0,00	869.596,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105795	1,49	0,00	869.597,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105801	0,00	0,25	869.597,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105802	0,43	0,00	869.598,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105806	2,43	0,00	869.600,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105808	8,84	0,00	869.609,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105809	0,00	1,22	869.608,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105810	161,00	0,00	869.769,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105812	0,01	0,00	869.769,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105813	120,70	0,00	869.889,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105816	0,00	0,79	869.889,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105826	0,82	0,00	869.889,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105830	0,00	5,81	869.884,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105837	19,48	0,00	869.903,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105838	0,45	0,00	869.903,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105839	1,12	0,00	869.905,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105841	2,92	0,00	869.907,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105845	3,09	0,00	869.911,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105846	0,00	0,50	869.910,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105847	0,00	3,44	869.907,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105855	0,00	0,46	869.906,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105862	4,56	0,00	869.911,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105864	17,32	0,00	869.928,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105867	5,87	0,00	869.934,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105873	71,51	0,00	870.005,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105881	41,24	0,00	870.047,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105882	0,00	0,54	870.046,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105885	0,28	0,00	870.046,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105895	2,50	0,00	870.049,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105896	0,00	31,66	870.017,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105897	0,00	0,04	870.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105904	4,93	0,00	870.022,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105913	0,00	1,22	870.021,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105914	0,48	0,00	870.021,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105916	19,35	0,00	870.041,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105918	0,48	0,00	870.041,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105921	15,96	0,00	870.057,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105922	0,00	0,27	870.057,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105923	42,72	0,00	870.100,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105924	4,62	0,00	870.104,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105928	0,00	0,16	870.104,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105933	0,89	0,00	870.105,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105935	4,32	0,00	870.109,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105936	6,56	0,00	870.116,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105937	1,61	0,00	870.117,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105940	3,21	0,00	870.121,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105941	0,00	0,12	870.121,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105944	0,00	0,04	870.121,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105952	0,00	1,97	870.119,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105959	15,04	0,00	870.134,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105961	4,02	0,00	870.138,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105962	0,00	0,17	870.137,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105963	0,02	0,00	870.137,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105965	0,00	3,21	870.134,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105969	0,00	10,18	870.124,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105971	1,68	0,00	870.126,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105972	0,00	1,31	870.124,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105974	0,65	0,00	870.125,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105978	0,00	0,42	870.125,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105979	1,64	0,00	870.126,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105981	0,04	0,00	870.126,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105985	0,00	0,70	870.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105988	3,64	0,00	870.129,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105990	16,87	0,00	870.146,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105997	0,00	63,69	870.082,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106000	1,80	0,00	870.084,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106004	4,48	0,00	870.089,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106005	0,56	0,00	870.089,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106008	9,56	0,00	870.099,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106019	0,00	0,29	870.099,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106021	5,50	0,00	870.104,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106037	0,20	0,00	870.104,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106040	0,00	0,45	870.104,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106043	0,00	0,60	870.103,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106048	0,00	0,46	870.103,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106049	0,00	2,76	870.100,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106055	0,00	0,01	870.100,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106056	0,30	0,00	870.100,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106061	0,00	0,44	870.100,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106065	0,08	0,00	870.100,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106066	0,00	0,01	870.100,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106067	0,00	2,74	870.097,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106073	0,00	0,12	870.097,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106074	0,00	0,04	870.097,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106075	0,26	0,00	870.097,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106077	0,00	0,03	870.097,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106080	0,06	0,00	870.097,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106083	0,56	0,00	870.098,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106086	0,06	0,00	870.098,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106089	0,00	0,02	870.098,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106092	0,11	0,00	870.098,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106094	0,00	0,44	870.098,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106095	0,00	0,46	870.097,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106096	0,00	0,12	870.097,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106097	0,39	0,00	870.097,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106107	0,00	0,06	870.097,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106110	0,00	0,06	870.097,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106117	0,30	0,00	870.098,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106121	0,00	0,46	870.097,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106122	0,06	0,00	870.097,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106125	0,00	0,01	870.097,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106127	0,00	0,06	870.097,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106128	0,00	0,50	870.097,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106129	0,00	0,44	870.096,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106131	0,08	0,00	870.096,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106132	0,56	0,00	870.097,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106136	0,26	0,00	870.097,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106138	0,00	0,06	870.097,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106144	0,00	0,60	870.096,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106150	0,30	0,00	870.097,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106151	0,00	0,02	870.097,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106152	0,00	0,12	870.097,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106155	0,00	0,12	870.096,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106157	0,00	0,03	870.096,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106158	0,00	0,44	870.096,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106160	0,13	0,00	870.096,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106161	0,00	0,60	870.096,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106163	0,00	0,06	870.095,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106168	0,08	0,00	870.096,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106170	0,00	0,46	870.095,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106171	0,30	0,00	870.095,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106172	0,56	0,00	870.096,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106176	0,06	0,00	870.096,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106181	0,00	0,60	870.095,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106182	0,30	0,00	870.096,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106185	0,00	0,06	870.096,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106187	0,00	0,44	870.095,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106192	0,00	3,44	870.092,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106193	0,00	0,03	870.092,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106197	0,00	0,06	870.092,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106200	0,00	0,46	870.091,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106203	0,06	0,00	870.091,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106205	0,04	0,00	870.091,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106209	0,13	0,00	870.091,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106211	0,00	0,12	870.091,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106216	0,06	0,00	870.091,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106217	0,00	0,44	870.091,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106218	0,26	0,00	870.091,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106221	0,00	0,06	870.091,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106222	0,00	0,60	870.091,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106227	0,08	0,00	870.091,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106238	0,30	0,00	870.091,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106239	0,56	0,00	870.091,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106241	0,00	0,46	870.091,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106244	0,00	0,03	870.091,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106245	0,00	0,44	870.091,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106251	0,00	0,06	870.091,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106253	0,08	0,00	870.091,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106254	0,06	0,00	870.091,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106259	0,00	0,46	870.090,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106260	0,00	0,14	870.090,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106262	0,45	0,00	870.090,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106263	0,00	0,60	870.090,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106267	0,00	0,12	870.090,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106269	0,56	0,00	870.090,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106276	0,00	0,60	870.090,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106281	0,26	0,00	870.090,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106283	0,00	0,06	870.090,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106284	0,00	0,44	870.089,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106286	0,08	0,00	870.090,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106287	0,06	0,00	870.090,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106289	0,30	0,00	870.090,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106290	0,00	0,12	870.090,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106293	0,56	0,00	870.090,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106294	0,00	0,46	870.090,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106298	0,00	0,02	870.090,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106299	0,06	0,00	870.090,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106300	0,00	0,44	870.090,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106302	0,00	0,06	870.089,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106308	0,00	0,46	870.089,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106311	0,00	0,60	870.088,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106312	0,56	0,00	870.089,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106313	0,30	0,00	870.089,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106317	0,00	0,02	870.089,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106320	0,00	0,12	870.089,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106322	0,26	0,00	870.089,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106324	0,08	0,00	870.089,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106330	0,06	0,00	870.090,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106331	0,00	0,12	870.089,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106332	0,00	0,60	870.089,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106334	0,26	0,00	870.089,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106335	0,00	0,46	870.089,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106338	0,08	0,00	870.089,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106339	0,56	0,00	870.089,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106340	0,00	0,02	870.089,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106342	0,00	0,44	870.089,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106347	0,30	0,00	870.089,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106352	0,00	0,06	870.089,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106357	0,00	0,02	870.089,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106358	0,00	0,03	870.089,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106362	0,00	0,12	870.089,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106364	0,30	0,00	870.089,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106365	0,00	0,01	870.089,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106367	0,08	0,00	870.089,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106369	0,00	0,02	870.089,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106372	0,30	0,00	870.089,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106374	0,08	0,00	870.090,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106375	0,00	0,03	870.090,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106376	0,00	0,12	870.089,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106378	0,00	0,01	870.089,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106379	0,08	0,00	870.089,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106381	0,00	0,03	870.089,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106382	0,30	0,00	870.090,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106386	0,00	0,02	870.090,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106387	0,00	0,12	870.090,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106388	0,00	0,01	870.090,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106397	0,28	0,00	870.090,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106400	0,00	6,89	870.083,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106402	0,00	1,55	870.081,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106405	0,00	0,44	870.081,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106406	0,08	0,00	870.081,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106407	0,30	0,00	870.081,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106410	0,26	0,00	870.082,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106411	0,00	0,46	870.081,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106420	0,00	0,02	870.081,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106421	0,06	0,00	870.081,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106424	0,56	0,00	870.082,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106425	0,00	0,12	870.082,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106432	0,00	0,60	870.081,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106433	0,00	0,06	870.081,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106435	0,00	0,06	870.081,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106438	0,26	0,00	870.081,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106439	0,06	0,00	870.081,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106441	0,00	0,03	870.081,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106443	0,00	0,46	870.081,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106446	0,00	0,60	870.080,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106451	0,08	0,00	870.080,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106452	0,28	0,00	870.081,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106453	0,00	0,12	870.080,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106455	0,00	0,06	870.080,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106457	0,00	0,44	870.080,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106459	0,45	0,00	870.080,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106464	0,30	0,00	870.081,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106466	0,06	0,00	870.081,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106468	0,84	0,00	870.082,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106470	0,00	0,06	870.082,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106472	0,00	0,12	870.081,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106473	0,00	0,46	870.081,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106474	0,00	0,44	870.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106479	0,08	0,00	870.081,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106485	0,26	0,00	870.081,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106487	0,00	0,60	870.080,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106488	0,00	0,02	870.080,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106490	0,00	0,06	870.080,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106492	0,00	0,06	870.080,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106493	0,08	0,00	870.080,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106495	0,26	0,00	870.080,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106500	0,00	0,60	870.080,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106503	0,00	0,06	870.080,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106505	0,30	0,00	870.080,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106508	0,00	0,46	870.080,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106511	0,06	0,00	870.080,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106514	0,00	0,06	870.080,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106515	0,00	0,02	870.080,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106518	0,56	0,00	870.080,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106520	0,00	6,31	870.074,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106521	0,00	0,44	870.073,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106524	0,00	0,60	870.073,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106526	0,00	6,28	870.067,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106527	0,00	0,06	870.066,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106533	0,00	0,02	870.066,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106535	0,00	0,46	870.066,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106536	0,26	0,00	870.066,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106538	0,06	0,00	870.066,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106539	0,56	0,00	870.067,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106540	0,30	0,00	870.067,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106543	0,00	0,12	870.067,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106544	0,08	0,00	870.067,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106546	0,00	0,44	870.067,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106553	0,28	0,00	870.067,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106558	0,00	0,44	870.067,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106559	0,00	0,60	870.066,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106563	0,00	0,02	870.066,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106566	0,30	0,00	870.066,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106569	0,08	0,00	870.066,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106572	0,26	0,00	870.067,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106573	0,06	0,00	870.067,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106577	0,00	0,46	870.066,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106581	0,00	0,12	870.066,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106584	0,00	1,55	870.064,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106585	0,00	0,06	870.064,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106587	0,00	0,12	870.064,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106588	0,26	0,00	870.065,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106589	0,06	0,00	870.065,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106591	0,00	0,06	870.065,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106592	0,30	0,00	870.065,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106594	0,00	0,02	870.065,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106595	0,84	0,00	870.066,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106599	0,08	0,00	870.066,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106601	0,00	0,44	870.065,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106607	0,00	0,46	870.065,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106608	0,00	0,60	870.064,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106612	0,00	0,06	870.064,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106619	0,30	0,00	870.064,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106620	0,00	0,02	870.064,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106626	0,06	0,00	870.065,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106627	0,00	6,89	870.058,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106628	0,00	0,06	870.058,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106630	0,00	0,12	870.057,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106632	0,56	0,00	870.058,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106633	0,00	5,53	870.052,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106634	0,26	0,00	870.053,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106635	0,00	0,44	870.052,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106636	0,00	0,46	870.052,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106644	0,08	0,00	870.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106646	0,00	0,06	870.052,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106650	0,06	0,00	870.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106653	0,00	0,03	870.052,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106654	0,56	0,00	870.052,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106655	0,00	0,46	870.052,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106658	0,00	0,44	870.052,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106662	0,00	0,12	870.051,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106663	0,26	0,00	870.052,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106664	0,00	0,06	870.052,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106666	0,00	1,80	870.050,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106671	0,30	0,00	870.050,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106672	0,00	0,06	870.050,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106680	0,08	0,00	870.050,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106681	0,56	0,00	870.051,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106684	0,06	0,00	870.051,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106687	0,00	0,06	870.051,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106690	0,00	0,44	870.050,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106691	0,08	0,00	870.050,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106694	0,00	0,46	870.050,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106697	0,26	0,00	870.050,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106698	0,30	0,00	870.050,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106699	0,00	0,12	870.050,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106703	0,00	0,02	870.050,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106708	0,00	0,60	870.050,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106737	0,00	0,60	870.049,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106738	0,00	0,12	870.049,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106739	0,00	0,44	870.049,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106748	0,30	0,00	870.049,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106749	0,06	0,00	870.049,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106752	0,00	0,02	870.049,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106754	0,00	0,06	870.049,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106755	0,26	0,00	870.049,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106762	0,08	0,00	870.049,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106765	0,56	0,00	870.050,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106767	0,00	0,46	870.049,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29331	12298819	434,40	0,00	870.484,18 D REF. A COMPRA DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 381

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 974.568,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC86048
31/10/2023	29331	12298880	546,00	0,00	871.030,18 D REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248524 OC85016
	29331	12298900	103,25	0,00	871.133,43 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603 OC87322
	29331	12298952	2.160,00	0,00	873.293,43 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7838 OC87132
	29331	12298955	644,00	0,00	873.937,43 D REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73934 OC86062
	29331	12299018	920,00	0,00	874.857,43 D REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73935 OC84673
	29331	12299019	505,00	0,00	875.362,43 D REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940 OC87552
			<b>486.584,42</b>	<b>585.790,84</b>	<b>875.362,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>486.584,42</b>	<b>585.790,84</b>	<b>875.362,43 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.707,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29331	12298939	479,93	0,00	7.186,97 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194 OC86165
31/10/2023	28597	6	0,01	0,00	7.186,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104240	0,00	2.571,77	4.615,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104241	0,00	61,17	4.554,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104442	61,17	0,00	4.615,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29331	12298853	1.043,91	0,00	5.659,12 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925 OC87213
	29331	12298871	1.043,91	0,00	6.703,03 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863 OC87213
			<b>2.628,93</b>	<b>2.632,94</b>	<b>6.703,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.628,93</b>	<b>2.632,94</b>	<b>6.703,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.926,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29331	12298947	500,50	0,00	8.426,65 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 420 OC79624
13/10/2023	29331	12298842	1.429,00	0,00	9.855,65 D REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367 OC85993
23/10/2023	29331	12298966	693,00	0,00	10.548,65 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 497 OC85995
25/10/2023	29331	12298969	2.800,00	0,00	13.348,65 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994
31/10/2023	28851	12104244	0,00	4.931,56	8.417,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104410	14,69	0,00	8.431,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104418	190,52	0,00	8.622,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104436	0,00	309,57	8.312,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 7.926,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.627,71	5.241,13	8.312,73 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.627,71	5.241,13	8.312,73 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.574,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12298972	477,00	0,00	52.051,06 D REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13498 OC84589
	29331	12299008	1.560,00	0,00	53.611,06 D REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13497 OC83731
06/10/2023	29331	12298889	1.102,60	0,00	54.713,66 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12526 OC83730
	29331	12298948	4.400,00	0,00	59.113,66 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 628555 OC85421
10/10/2023	29331	12299037	1.944,60	0,00	61.058,26 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603
11/10/2023	29331	12298902	661,50	0,00	61.719,76 D REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1602 OC85890
17/10/2023	29331	12298816	4.380,60	0,00	66.100,36 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603
18/10/2023	28599	11994072	21,60	0,00	66.121,96 D NOTA DE DOACAO Nº 0171023 SÉRIE U
19/10/2023	29331	12299021	337,90	0,00	66.459,86 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278
20/10/2023	28599	11994081	43,21	0,00	66.503,07 D NOTA DE DOACAO Nº 20102023 SÉRIE 2
22/10/2023	28599	11994067	43,21	0,00	66.546,28 D NOTA DE DOACAO Nº 016102023 SÉRIE U
23/10/2023	28599	11994053	2.625,00	0,00	69.171,28 D NOTA DE DOACAO Nº 23630865 SÉRIE U
	29331	12298918	520,00	0,00	69.691,28 D REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 495 OC86567
25/10/2023	29331	12298923	3.891,51	0,00	73.582,79 D REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798 OC
31/10/2023	28597	5	0,03	0,00	73.582,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104404	0,00	22.224,77	51.358,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104417	0,00	19,90	51.338,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104438	0,00	22,80	51.315,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104456	6,05	0,00	51.321,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104463	0,00	54,50	51.266,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29331	12298981	1.230,00	0,00	52.496,90 D REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9359 OC86566
			23.244,81	22.321,97	52.496,90 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			23.244,81	22.321,97	52.496,90 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Saldo Anterior: 17.859,33 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.859,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12298891	649.622,45	0,00	667.481,78 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1418 OC
	29331	12299001	183.164,51	0,00	850.646,29 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1417 OC
25/10/2023	29331	12298969	936,00	0,00	851.582,29 D REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994
31/10/2023	28851	12104421	0,00	881.962,06	-30.379,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104422	4.053,00	0,00	-26.326,77 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104676	638,76	0,00	-25.688,01 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104678	43.156,80	0,00	17.468,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104684	14,00	0,00	17.482,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104687	3,83	0,00	17.486,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>881.589,35</b>	<b>881.962,06</b>	<b>17.486,62 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>881.589,35</b>	<b>881.962,06</b>	<b>17.486,62 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 45.484,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12298971	455,42	0,00	45.939,63 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51330 OC
09/10/2023	29331	12298831	156,75	0,00	46.096,38 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51320 OC
	29331	12298865	162,65	0,00	46.259,03 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51319 OC
	29331	12298866	6.223,36	0,00	52.482,39 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51344 OC
	29331	12298929	156,75	0,00	52.639,14 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51111 OC
10/10/2023	29331	12299037	645,00	0,00	53.284,14 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603
11/10/2023	29331	12299039	227,71	0,00	53.511,85 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51367 OC
17/10/2023	29331	12298816	1.290,00	0,00	54.801,85 D REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603
	29331	12298879	156,75	0,00	54.958,60 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51444 OC
	29331	12298921	325,30	0,00	55.283,90 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51443 OC
18/10/2023	29331	12298845	807,77	0,00	56.091,67 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51470 OC
	29331	12298849	780,60	0,00	56.872,27 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51469 OC
	29331	12298850	12.439,04	0,00	69.311,31 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51489 OC
23/10/2023	29331	12298822	700,00	0,00	70.011,31 D REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153 OC85915
25/10/2023	29331	12298990	390,36	0,00	70.401,67 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51501 OC
27/10/2023	29331	12298883	156,75	0,00	70.558,42 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51587 OC
	29331	12298945	227,71	0,00	70.786,13 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51588 OC
	29331	12299014	6.425,60	0,00	77.211,73 D REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51586 OC
30/10/2023	29331	12298953	120,00	0,00	77.331,73 D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1079

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 45.484,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC86607
31/10/2023	28597	8	0,00	0,01	77.331,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.081,92	0,00	79.413,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6.479,87	0,00	85.893,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	780,60	0,00	86.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	780,60	0,00	87.454,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	627,00	0,00	88.081,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18.962,59	0,00	107.044,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,00	29.712,57	77.331,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104276	0,00	4.999,00	72.332,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104345	0,00	60,99	72.271,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104689	61,01	0,00	72.332,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>61.621,11</b>	<b>34.772,57</b>	<b>72.332,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>61.621,11</b>	<b>34.772,57</b>	<b>72.332,75 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO</b>

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.737,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29331	12299021	49,90	0,00	1.787,05 D REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278
31/10/2023	28851	12104453	0,00	23,33	1.763,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>49,90</b>	<b>23,33</b>	<b>1.763,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>49,90</b>	<b>23,33</b>	<b>1.763,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 117.527,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	7	5,94	0,00	117.533,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,00	5,96	117.527,20 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	687,91	0,00	118.215,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.426,88	0,00	119.641,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	95,99	0,00	119.737,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,00	2.540,06	117.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	63,99	0,00	117.261,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 117.527,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	191,97	0,00	117.453,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	73,35	0,00	117.527,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104283	0,00	33.704,31	83.822,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104398	0,00	959,87	82.863,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104407	4.973,50	0,00	87.836,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104445	7,25	0,00	87.843,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104455	1.249,75	0,00	89.093,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104464	7.441,50	0,00	96.535,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>16.218,03</b>	<b>37.210,20</b>	<b>96.535,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>16.218,03</b>	<b>37.210,20</b>	<b>96.535,05 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANCA</b>

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28599	11994101	96,12	0,00	585.323,10 D NOTA DE DOACAO Nº 0342023 SÉRIE U
	29331	12298863	1.153,81	0,00	586.476,91 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137229 OC84638
	29331	12298864	228,60	0,00	586.705,51 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999 OC81979
	29331	12298886	950,00	0,00	587.655,51 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778110 OC84699
	29331	12298925	442,75	0,00	588.098,26 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14485 OC84049
	29331	12298926	2.196,40	0,00	590.294,66 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71838 OC84691
	29331	12298946	367,50	0,00	590.662,16 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18514 OC83476
	29331	12299028	1.440,00	0,00	592.102,16 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71836 OC84701
	29331	12299029	157,80	0,00	592.259,96 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838 OC84705
03/10/2023	28597	2	377,85	0,00	592.637,81 D BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023
	28599	11994061	240,36	0,00	592.878,17 D NOTA DE DOACAO Nº 03102023 SÉRIE U
	29331	12298827	600,56	0,00	593.478,73 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32167 OC85030
	29331	12298830	704,71	0,00	594.183,44 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32111 OC84788
	29331	12298867	1.998,80	0,00	596.182,24 D REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310 OC83480
	29331	12298893	690,75	0,00	596.872,99 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14504 OC84693
	29331	12298924	18.594,00	0,00	615.466,99 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71834 OC84700
	29331	12299004	151,00	0,00	615.617,99 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383 OC84717
	29331	12299619	0,00	377,85	615.240,14 D BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023
04/10/2023	29331	12298829	775,00	0,00	616.015,14 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435 OC84717
	29331	12298998	119,70	0,00	616.134,84 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945 OC84716
	29331	12299003	571,91	0,00	616.706,75 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32191 OC85328
	29331	12299034	265,60	0,00	616.972,35 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32192 OC84788
05/10/2023	28599	11994060	470,01	0,00	617.442,36 D NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994065	181,11	0,00	617.623,47 D NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994079	56,26	0,00	617.679,73 D NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994087	85,39	0,00	617.765,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994092	107,46	0,00	617.872,58 D NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	29331	12298973	646,00	0,00	618.518,58 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11559 OC84698
	29331	12299041	415,72	0,00	618.934,30 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779984 OC85391
	29331	12299042	59.164,15	0,00	678.098,45 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779961 OC85348
09/10/2023	29331	12298888	327,28	0,00	678.425,73 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1780930 OC85732
	29331	12298892	958,32	0,00	679.384,05 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32253 OC85689
	29331	12298894	958,32	0,00	680.342,37 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32252 OC85680
	29331	12298895	1.973,70	0,00	682.316,07 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523 OC84703
	29331	12298896	568,00	0,00	682.884,07 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752 OC85803
	29331	12299002	1.172,48	0,00	684.056,55 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32212 OC85363
	29331	12299007	360,00	0,00	684.416,55 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304791 OC85476
10/10/2023	28599	11994066	14,51	0,00	684.431,06 D NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U
	28599	11994080	10,50	0,00	684.441,56 D NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U
	29331	12298828	909,12	0,00	685.350,68 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32308 OC85885
	29331	12298869	4,79	0,00	685.355,47 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14257 OC85018
	29331	12299005	5.971,21	0,00	691.326,68 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255777 OC84157
	29331	12299010	3.116,95	0,00	694.443,63 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847 OC85516
11/10/2023	28599	11994096	260,12	0,00	694.703,75 D NOTA DE DOACAO Nº 21939688 SÉRIE U
	29331	12298890	1.818,24	0,00	696.521,99 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32307 OC85839
	29331	12298967	350,00	0,00	696.871,99 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11608 OC85787
	29331	12299000	1.999,76	0,00	698.871,75 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14541 OC85788
	29331	12299032	579,86	0,00	699.451,61 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781374 OC84468
	29331	12299038	574,62	0,00	700.026,23 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32324 OC85916

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2023	28599	11994058	11.474,16	0,00	711.500,39D NOTA DE DOACAO Nº 404981 SÉRIE U
	28599	11994098	7.649,44	0,00	719.149,83D NOTA DE DOACAO Nº 404361 SÉRIE U
	29331	12298817	664,56	0,00	719.814,39D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9204 OC85733
	29331	12298859	2.800,00	0,00	722.614,39D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50758 OC85304
	29331	12298873	75.520,00	0,00	798.134,39D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 946765 OC
	29331	12298899	13.160,00	0,00	811.294,39D REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 947983 OC
	29331	12298905	2.380,00	0,00	813.674,39D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50737 OC84678
	29331	12298986	5.440,00	0,00	819.114,39D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50824 OC86060
16/10/2023	28599	11994078	312,00	0,00	819.426,39D NOTA DE DOACAO Nº 22047039 SÉRIE U
	29331	12298841	650,20	0,00	820.076,59D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783166 OC86076
	29331	12298844	761,37	0,00	820.837,96D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32385 OC86113
	29331	12298870	5.815,60	0,00	826.653,56D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14545 OC86162
	29331	12298901	761,37	0,00	827.414,93D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32384 OC86097
	29331	12298991	1.920,00	0,00	829.334,93D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256397 OC84873
	29331	12298995	606,00	0,00	829.940,93D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128059 OC86078
	29331	12299016	574,62	0,00	830.515,55D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32348 OC86034
17/10/2023	28599	11994059	235,00	0,00	830.750,55D NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994071	256,17	0,00	831.006,72D NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994095	140,86	0,00	831.147,58D NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994099	96,44	0,00	831.244,02D NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994100	35,82	0,00	831.279,84D NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	29331	12298826	1.080,00	0,00	832.359,84D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384 OC84739
	29331	12298885	304,20	0,00	832.664,04D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6968 OC86170
	29331	12298919	1.116,00	0,00	833.780,04D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72453 OC84691
	29331	12298976	701,39	0,00	834.481,43D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 751964 OC85731
	29331	12298993	709,92	0,00	835.191,35D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32473 OC86245
	29331	12298994	529,32	0,00	835.720,67D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783612 OC86191
	29331	12299027	2.022,84	0,00	837.743,51D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32451 OC86194
18/10/2023	29331	12298843	227,50	0,00	837.971,01D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623 OC82487
	29331	12298846	284,50	0,00	838.255,51D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569 OC84717

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29331	12298847	7.125,00	0,00	845.380,51 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128460 OC85982
19/10/2023	28599	11994091	36.000,00	0,00	881.380,51 D NOTA DE DOACAO Nº 442075 SÉRIE U
	29331	12298812	460,00	0,00	881.840,51 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821 OC86175
	29331	12298862	17.446,80	0,00	899.287,31 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14558 OC86162
	29331	12298904	234,32	0,00	899.521,63 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32502 OC86431
	29331	12298910	234,32	0,00	899.755,95 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32476 OC86327
	29331	12298982	504,22	0,00	900.260,17 D REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472 OC84160
20/10/2023	29331	12298818	339,15	0,00	900.599,32 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197 OC86079
	29331	12298851	1.411,20	0,00	902.010,52 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47013 OC86319
	29331	12298907	159,86	0,00	902.170,38 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317 OC85910
	29331	12298911	3.096,00	0,00	905.266,38 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127454 OC85894
	29331	12298954	255,20	0,00	905.521,58 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32523 OC86538
	29331	12298960	319,20	0,00	905.840,78 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215 OC86171
22/10/2023	29331	12298959	49.215,60	0,00	955.056,38 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11784 OC86452
23/10/2023	29331	12298964	41,10	0,00	955.097,48 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343 OC85911
	29331	12299024	697,54	0,00	955.795,02 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386 OC86549
25/10/2023	29331	12298857	1.046,31	0,00	956.841,33 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939 OC86804
	29331	12298858	651,30	0,00	957.492,63 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546589 OC86562
	29331	12298882	264,45	0,00	957.757,08 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14576 OC86565
	29331	12298914	14,60	0,00	957.771,68 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187 OC86564
	29331	12298915	223,20	0,00	957.994,88 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188 OC86564
	29331	12298916	3.920,98	0,00	961.915,86 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709 OC86077
	29331	12298917	5.700,00	0,00	967.615,86 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129334 OC86550
	29331	12298965	2.294,60	0,00	969.910,46 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785799 OC86563
	29331	12299025	301,60	0,00	970.212,06 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32544 OC86633
26/10/2023	28599	11994086	306,57	0,00	970.518,63 D NOTA DE DOACAO Nº 3599 SÉRIE 0
	29331	12298815	214,68	0,00	970.733,31 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935 OC86699
	29331	12298956	84,00	0,00	970.817,31 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877 OC86698
	29331	12298957	575,00	0,00	971.392,31 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204 OC86700
	29331	12298984	316,00	0,00	971.708,31 D REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546557 OC85893

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2023	29331	12298985	430,00	0,00	972.138,31 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203 OC86700
27/10/2023	29331	12299017	348,77	0,00	972.487,08 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294 OC76753
	29331	12299020	2.145,00	0,00	974.632,08 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130186 OC86704
31/10/2023	28597	3	0,00	3,28	974.628,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,14	0,00	974.628,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,12	0,00	974.631,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,05	0,00	974.636,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	63,73	0,00	974.699,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,00	0,00	974.705,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,42	0,00	974.714,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,17	0,00	974.734,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	215,22	0,00	974.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	76,48	0,00	975.026,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,87	0,00	975.030,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,32	0,00	975.118,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,24	0,00	975.146,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,58	0,00	975.159,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,16	0,00	975.162,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,25	0,00	975.177,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	975.178,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,12	0,00	975.180,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,37	0,00	975.183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,24	0,00	975.191,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	53,33	0,00	975.245,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	975.263,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	975.264,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,00	0,00	975.266,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,42	0,00	975.278,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,52	0,00	975.284,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,91	0,00	975.295,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,15	0,00	975.301,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	975.320,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,27	0,00	975.321,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	2,29	0,00	975.323,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	975.328,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	975.346,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	500,08	0,00	975.846,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,47	0,00	975.899,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,55	0,00	975.908,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,21	0,00	975.959,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	108,59	0,00	976.068,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	149,70	0,00	976.218,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	705,01	0,00	976.923,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	99,25	0,00	977.022,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	345,10	0,00	977.367,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	129,65	0,00	977.497,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,93	0,00	977.564,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	175,06	0,00	977.739,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.068,52	0,00	980.807,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	180,03	0,00	980.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.808,80	0,00	983.796,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	196,17	0,00	983.992,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,78	0,00	984.024,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,20	0,00	984.074,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	765,14	0,00	984.839,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,18	0,00	984.877,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,45	0,00	984.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	700,01	0,00	985.601,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,95	0,00	985.610,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,36	0,00	985.623,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,74	0,00	985.637,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	985.638,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,66	0,00	985.642,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6.322,00	0,00	991.964,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	696,54	0,00	992.660,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,47	0,00	992.665,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,00	0,00	992.668,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	36,00	0,00	992.704,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16.530,00	0,00	1.009.234,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	29,70	0,00	1.009.263,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	260,12	0,00	1.009.524,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	27,52	0,00	1.009.551,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	102,29	0,00	1.009.653,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	734,54	0,00	1.010.388,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	398,76	0,00	1.010.787,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	109.004,53	0,00	1.119.791,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,22	0,00	1.119.800,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	467,88	0,00	1.120.268,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.659,49	0,00	1.121.928,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	396,93	0,00	1.122.325,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.226,74	0,00	1.124.552,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,90	0,00	1.124.555,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6.639,14	0,00	1.131.195,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,75	0,00	1.131.210,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,13	0,00	1.131.225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.985,06	0,00	1.133.210,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.180,08	0,00	1.134.391,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,98	0,00	1.134.409,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,17	0,00	1.134.417,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,28	0,00	1.134.418,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	153,64	0,00	1.134.572,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,15	0,00	1.134.575,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	107,92	0,00	1.134.683,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	151,80	0,00	1.134.835,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	138,28	0,00	1.134.973,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	159,68	0,00	1.135.132,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	113,84	0,00	1.135.246,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,56	0,00	1.135.257,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	178,99	0,00	1.135.436,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,10	0,00	1.135.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,13	0,00	1.135.467,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	9,05	0,00	1.135.476,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.788,60	0,00	1.139.265,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	56,70	0,00	1.139.321,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,78	0,00	1.139.327,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,88	0,00	1.139.403,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.676,72	0,00	1.141.080,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,31	0,00	1.141.105,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	98,45	0,00	1.141.204,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	36,03	0,00	1.141.240,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,34	0,00	1.141.259,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	49,50	0,00	1.141.308,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,22	0,00	1.141.310,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.497,19	0,00	1.143.807,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	189,70	0,00	1.143.997,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	267,31	0,00	1.144.264,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,99	0,00	1.144.302,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,05	0,00	1.144.302,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	695,63	0,00	1.144.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,67	0,00	1.144.998,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,27	0,00	1.144.998,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,31	0,00	1.144.999,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	127,08	0,00	1.145.126,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	56,92	0,00	1.145.183,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,85	0,00	1.145.186,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	163,87	0,00	1.145.350,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,63	0,00	1.145.364,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,97	0,00	1.145.408,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,45	0,00	1.145.413,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,13	0,00	1.145.413,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.420,35	0,00	1.147.833,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,54	0,00	1.147.856,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,22	0,00	1.147.876,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	564,08	0,00	1.148.440,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,88	0,00	1.148.443,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	39,23	0,00	1.148.482,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	610,61	0,00	1.149.093,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,30	0,00	1.149.093,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	123,63	0,00	1.149.217,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.219,93	0,00	1.151.436,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,41	0,00	1.151.440,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	73,32	0,00	1.151.513,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.151.523,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.151.528,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,31	0,00	1.151.546,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,27	0,00	1.151.547,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,52	0,00	1.151.553,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,16	0,00	1.151.558,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	282,89	0,00	1.151.841,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,25	0,00	1.151.856,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,37	0,00	1.151.861,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,35	0,00	1.151.863,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,98	0,00	1.151.869,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,42	0,00	1.151.874,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,19	0,00	1.151.878,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.151.888,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,45	0,00	1.151.900,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,38	0,00	1.151.908,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.151.927,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,03	0,00	1.151.938,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,46	0,00	1.151.966,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,62	0,00	1.151.974,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.151.992,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,72	0,00	1.151.998,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.152.002,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,77	0,00	1.152.025,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.152.030,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,38	0,00	1.152.034,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.152.053,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	2,82	0,00	1.152.055,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.152.065,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,04	0,00	1.152.071,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,12	0,00	1.152.074,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	268,28	0,00	1.152.342,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,84	0,00	1.152.344,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,13	0,00	1.152.395,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	166,70	0,00	1.152.561,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,95	0,00	1.152.566,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,79	0,00	1.152.571,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	463,60	0,00	1.153.035,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	123,48	0,00	1.153.158,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	810,00	0,00	1.153.968,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	300,58	0,00	1.154.269,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	58,00	0,00	1.154.327,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	76,69	0,00	1.154.404,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	458,50	0,00	1.154.862,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	58,50	0,00	1.154.921,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,30	0,00	1.154.938,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,82	0,00	1.154.941,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	169,00	0,00	1.155.110,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,06	0,00	1.155.111,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	962,71	0,00	1.156.073,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,07	0,00	1.156.079,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	411,88	0,00	1.156.490,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	666,24	0,00	1.157.157,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,32	0,00	1.157.245,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,15	0,00	1.157.245,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	126,99	0,00	1.157.372,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	371,06	0,00	1.157.743,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.756,11	0,00	1.159.499,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,49	0,00	1.159.528,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	48,88	0,00	1.159.577,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,82	0,00	1.159.590,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	1.820,10	0,00	1.161.411,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	369,10	0,00	1.161.780,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	750,79	0,00	1.162.530,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	611,09	0,00	1.163.142,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	170,32	0,00	1.163.312,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,84	0,00	1.163.314,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,03	0,00	1.163.320,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,30	0,00	1.163.335,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	559,09	0,00	1.163.894,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	554,06	0,00	1.164.448,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	336,70	0,00	1.164.785,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,54	0,00	1.164.792,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28.289,56	0,00	1.193.082,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.254,76	0,00	1.194.337,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	212,00	0,00	1.194.549,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.061,88	0,00	1.195.611,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,33	0,00	1.195.611,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,08	0,00	1.195.617,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	459,60	0,00	1.196.077,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,86	0,00	1.196.115,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,17	0,00	1.196.166,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,50	0,00	1.196.176,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	556,40	0,00	1.196.733,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	105,95	0,00	1.196.839,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,54	0,00	1.196.839,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,39	0,00	1.196.842,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	350,54	0,00	1.197.193,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,48	0,00	1.197.193,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,40	0,00	1.197.226,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	24,21	0,00	1.197.250,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,70	0,00	1.197.291,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	113,83	0,00	1.197.405,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,75	0,00	1.197.437,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	206,83	0,00	1.197.644,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	56,71	0,00	1.197.701,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,17	0,00	1.197.701,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,08	0,00	1.197.720,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,15	0,00	1.197.754,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,06	0,00	1.197.829,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,56	0,00	1.197.865,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	29,76	0,00	1.197.895,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,21	0,00	1.197.898,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	268,28	0,00	1.198.166,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	321,35	0,00	1.198.488,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,47	0,00	1.198.532,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,63	0,00	1.198.533,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,18	0,00	1.198.558,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.197,02	0,00	1.199.755,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	175,89	0,00	1.199.931,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	216,69	0,00	1.200.147,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.321,37	0,00	1.201.469,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.199,56	0,00	1.204.668,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,27	0,00	1.204.671,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,00	0,00	1.204.714,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	255,02	0,00	1.204.969,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,14	0,00	1.204.969,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,28	0,00	1.205.035,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.205.054,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,82	0,00	1.205.056,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	65,29	0,00	1.205.122,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,14	0,00	1.205.129,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,29	0,00	1.205.131,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.205.136,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.205.154,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,11	0,00	1.205.170,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	68,72	0,00	1.205.239,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	46,24	0,00	1.205.285,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,71	0,00	1.205.293,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	43,34	0,00	1.205.336,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	130,48	0,00	1.205.467,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,07	0,00	1.205.472,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	33,33	0,00	1.205.505,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,29	0,00	1.205.510,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,41	0,00	1.205.516,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,62	0,00	1.205.524,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,81	0,00	1.205.527,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,12	0,00	1.205.531,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,96	0,00	1.205.532,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,96	0,00	1.205.533,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,96	0,00	1.205.534,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.205.539,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,95	0,00	1.205.542,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.205.546,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,90	0,00	1.205.548,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.205.567,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,24	0,00	1.205.571,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.205.589,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.205.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,21	0,00	1.205.652,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	136,33	0,00	1.205.789,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	221,97	0,00	1.206.011,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	220,80	0,00	1.206.231,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,00	0,00	1.206.250,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	319,32	0,00	1.206.570,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	504,10	0,00	1.207.074,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	36,76	0,00	1.207.111,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	57,33	0,00	1.207.168,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,91	0,00	1.207.170,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50.427,23	0,00	1.257.597,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	213,35	0,00	1.257.810,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	986,85	0,00	1.258.797,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,27	0,00	1.258.835,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	76,00	0,00	1.258.911,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	321,98	0,00	1.259.233,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,80	0,00	1.259.237,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.608,69	0,00	1.260.846,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	33,36	0,00	1.260.879,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,10	0,00	1.260.881,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	327,73	0,00	1.261.209,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5.462,76	0,00	1.266.672,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.917,39	0,00	1.270.589,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	214,12	0,00	1.270.803,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	153,88	0,00	1.270.957,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.291,88	0,00	1.272.249,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	36.000,00	0,00	1.308.249,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	861,96	0,00	1.309.111,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,15	0,00	1.309.131,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,18	0,00	1.309.131,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.641,30	0,00	1.310.773,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,82	0,00	1.310.800,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	152,69	0,00	1.310.952,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	360,43	0,00	1.311.313,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	49,96	0,00	1.311.363,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,90	0,00	1.311.382,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	98,45	0,00	1.311.480,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	425,73	0,00	1.311.906,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,88	0,00	1.311.912,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,28	0,00	1.311.932,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,25	0,00	1.311.932,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,32	0,00	1.311.970,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,48	0,00	1.311.992,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.991,43	0,00	1.313.983,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,97	0,00	1.313.986,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	57,62	0,00	1.314.044,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	435,40	0,00	1.314.479,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	192,76	0,00	1.314.672,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	3,10	0,00	1.314.675,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,54	0,00	1.314.676,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,90	0,00	1.314.683,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	42,24	0,00	1.314.725,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	79,84	0,00	1.314.805,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,45	0,00	1.314.811,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,91	0,00	1.314.819,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,42	0,00	1.314.834,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,49	0,00	1.314.836,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	39,94	0,00	1.314.876,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,47	0,00	1.314.896,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	880,83	0,00	1.315.777,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,88	0,00	1.315.799,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	119,05	0,00	1.315.918,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	300,40	0,00	1.316.219,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,86	0,00	1.316.219,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	670,69	0,00	1.316.890,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	99,42	0,00	1.316.990,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,97	0,00	1.316.993,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,98	0,00	1.316.999,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,54	0,00	1.317.000,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,54	0,00	1.317.004,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,20	0,00	1.317.005,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	363,00	0,00	1.317.368,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,98	0,00	1.317.389,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	300,00	0,00	1.317.689,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,53	0,00	1.317.696,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,08	0,00	1.317.703,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.568,44	0,00	1.319.272,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.015,11	0,00	1.320.287,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	358,97	0,00	1.320.646,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12.255,00	0,00	1.332.901,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,15	0,00	1.332.939,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,11	0,00	1.332.940,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	3,49	0,00	1.332.944,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,48	0,00	1.332.946,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	150,30	0,00	1.333.096,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,70	0,00	1.333.104,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,47	0,00	1.333.113,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,13	0,00	1.333.114,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,36	0,00	1.333.120,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	46,39	0,00	1.333.166,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,83	0,00	1.333.169,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.333.188,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,68	0,00	1.333.189,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,65	0,00	1.333.195,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,05	0,00	1.333.200,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,68	0,00	1.333.202,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.333.206,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,01	0,00	1.333.214,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,02	0,00	1.333.215,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,29	0,00	1.333.221,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.333.231,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,96	0,00	1.333.232,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,77	0,00	1.333.254,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,76	0,00	1.333.276,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.333.295,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,11	0,00	1.333.332,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	748,18	0,00	1.334.080,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	99,38	0,00	1.334.179,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	144,22	0,00	1.334.323,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	96,33	0,00	1.334.420,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,48	0,00	1.334.435,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	117,91	0,00	1.334.553,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	74,85	0,00	1.334.628,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,66	0,00	1.334.637,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	919,71	0,00	1.335.556,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	333,12	0,00	1.335.890,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	15,60	0,00	1.335.905,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,92	0,00	1.335.940,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	24,13	0,00	1.335.964,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.343,34	0,00	1.337.308,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	101,08	0,00	1.337.409,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,73	0,00	1.337.413,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	76,67	0,00	1.337.490,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	540,96	0,00	1.338.031,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	318,67	0,00	1.338.350,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,18	0,00	1.338.363,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8.531,51	0,00	1.346.894,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,82	0,00	1.346.911,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,06	0,00	1.346.921,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,79	0,00	1.346.926,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	143,28	0,00	1.347.069,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,94	0,00	1.347.070,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	328,49	0,00	1.347.399,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,23	0,00	1.347.403,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,32	0,00	1.347.428,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	163,10	0,00	1.347.591,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,38	0,00	1.347.601,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	160,99	0,00	1.347.762,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,46	0,00	1.347.766,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	91,71	0,00	1.347.858,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	519,02	0,00	1.348.377,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.491,91	0,00	1.349.869,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,75	0,00	1.349.879,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	143,63	0,00	1.350.022,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,55	0,00	1.350.029,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	78,41	0,00	1.350.107,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,90	0,00	1.350.109,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,07	0,00	1.350.119,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.763,01	0,00	1.351.882,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	46,24	0,00	1.351.928,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	26,00	0,00	1.351.954,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,28	0,00	1.351.959,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,79	0,00	1.351.965,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	190,62	0,00	1.352.156,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.400,27	0,00	1.356.556,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.973,69	0,00	1.358.530,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,80	0,00	1.358.565,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,93	0,00	1.358.567,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	302,41	0,00	1.358.869,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	142,40	0,00	1.359.012,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	30,73	0,00	1.359.042,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,54	0,00	1.359.109,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	30,73	0,00	1.359.140,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,49	0,00	1.359.145,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,54	0,00	1.359.165,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,64	0,00	1.359.202,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	170,14	0,00	1.359.372,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	140,00	0,00	1.359.512,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,56	0,00	1.359.520,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.357,22	0,00	1.361.877,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,57	0,00	1.361.901,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,01	0,00	1.361.905,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	83,15	0,00	1.361.988,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,85	0,00	1.362.001,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	36,66	0,00	1.362.037,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	247,92	0,00	1.362.285,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,83	0,00	1.362.287,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.483,81	0,00	1.366.771,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,38	0,00	1.366.773,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,50	0,00	1.366.786,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	448,52	0,00	1.367.234,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,61	0,00	1.367.286,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	318,67	0,00	1.367.605,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,04	0,00	1.367.610,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	218,63	0,00	1.367.828,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	113,90	0,00	1.367.942,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,33	0,00	1.367.944,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,41	0,00	1.367.952,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,38	0,00	1.367.987,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,03	0,00	1.368.018,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,85	0,00	1.368.024,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.671,92	0,00	1.370.696,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,10	0,00	1.370.698,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	159,98	0,00	1.370.858,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,76	0,00	1.370.880,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.069,06	0,00	1.371.949,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	24,85	0,00	1.371.974,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	100,14	0,00	1.372.074,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	116,36	0,00	1.372.190,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	59,52	0,00	1.372.250,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.372.268,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.372.287,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,59	0,00	1.372.288,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,42	0,00	1.372.296,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,48	0,00	1.372.313,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,62	0,00	1.372.320,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.372.325,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,20	0,00	1.372.329,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,52	0,00	1.372.334,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.372.339,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,52	0,00	1.372.344,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,24	0,00	1.372.353,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12.825,00	0,00	1.385.178,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,01	0,00	1.385.219,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	186,93	0,00	1.385.406,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	218,95	0,00	1.385.624,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,87	0,00	1.385.635,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	83,98	0,00	1.385.719,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	1.680,69	0,00	1.387.400,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	220,16	0,00	1.387.620,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	256,13	0,00	1.387.876,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	182,68	0,00	1.388.059,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	635,76	0,00	1.388.695,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,07	0,00	1.388.735,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	152,95	0,00	1.388.888,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13.867,06	0,00	1.402.755,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	169,39	0,00	1.402.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	47,70	0,00	1.402.972,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	222,40	0,00	1.403.194,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	84,73	0,00	1.403.279,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	372,28	0,00	1.403.651,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	767,76	0,00	1.404.419,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.600,14	0,00	1.409.019,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,28	0,00	1.409.041,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,44	0,00	1.409.064,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.719,10	0,00	1.413.783,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,08	0,00	1.413.788,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	520,47	0,00	1.414.309,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	190,32	0,00	1.414.499,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	116,31	0,00	1.414.615,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	223,10	0,00	1.414.838,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,04	0,00	1.414.844,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	607,52	0,00	1.415.452,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13.998,09	0,00	1.429.450,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	172,06	0,00	1.429.622,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	216,17	0,00	1.429.838,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,92	0,00	1.429.873,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,68	0,00	1.429.880,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,42	0,00	1.429.930,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.764,60	0,00	1.432.695,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,62	0,00	1.432.727,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	875,32	0,00	1.433.603,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	49,43	0,00	1.433.652,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	454,43	0,00	1.434.107,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	218,54	0,00	1.434.325,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6.036,92	0,00	1.440.362,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	70,11	0,00	1.440.432,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,21	0,00	1.440.460,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,66	0,00	1.440.499,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	115,03	0,00	1.440.614,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,69	0,00	1.440.629,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,32	0,00	1.440.631,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,34	0,00	1.440.649,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,58	0,00	1.440.657,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,47	0,00	1.440.677,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,06	0,00	1.440.679,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	45,28	0,00	1.440.724,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,24	0,00	1.440.725,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,28	0,00	1.440.756,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,80	0,00	1.440.762,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	248,66	0,00	1.441.011,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,61	0,00	1.441.020,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.002,30	0,00	1.442.023,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	247,68	0,00	1.442.270,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,20	0,00	1.442.271,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	112,57	0,00	1.442.383,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,03	0,00	1.442.398,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,48	0,00	1.442.450,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,14	0,00	1.442.450,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,13	0,00	1.442.452,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	168,99	0,00	1.442.621,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	356,81	0,00	1.442.978,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	62,29	0,00	1.443.040,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,26	0,00	1.443.047,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	226,78	0,00	1.443.274,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,74	0,00	1.443.275,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	58,21	0,00	1.443.333,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,25	0,00	1.443.338,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	854,85	0,00	1.444.193,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,37	0,00	1.444.216,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	332,05	0,00	1.444.549,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,42	0,00	1.444.562,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,19	0,00	1.444.594,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.811,87	0,00	1.446.406,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	394,86	0,00	1.446.801,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,80	0,00	1.446.807,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	178,53	0,00	1.446.985,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	191,34	0,00	1.447.177,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	157,18	0,00	1.447.334,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	70,11	0,00	1.447.404,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	66,52	0,00	1.447.470,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,00	0,00	1.447.479,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5.119,30	0,00	1.452.599,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	79,79	0,00	1.452.678,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,21	0,00	1.452.679,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,04	0,00	1.452.679,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,21	0,00	1.452.707,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,26	0,00	1.452.721,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	30,81	0,00	1.452.752,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	53,19	0,00	1.452.805,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.844,39	0,00	1.454.650,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	260,78	0,00	1.454.910,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,91	0,00	1.454.922,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,34	0,00	1.454.924,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,24	0,00	1.454.932,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,84	0,00	1.454.943,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,97	0,00	1.454.959,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,30	0,00	1.454.982,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,25	0,00	1.454.990,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,89	0,00	1.454.992,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	18,55	0,00	1.455.011,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,00	0,00	1.455.013,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,35	0,00	1.455.014,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,59	0,00	1.455.015,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,24	0,00	1.455.019,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,38	0,00	1.455.022,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,19	0,00	1.455.026,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,63	0,00	1.455.027,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,15	0,00	1.455.033,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,62	0,00	1.455.041,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.455.059,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,76	0,00	1.455.081,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.455.091,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,87	0,00	1.455.100,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,56	0,00	1.455.107,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,15	0,00	1.455.114,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,29	0,00	1.455.119,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,00	0,00	1.455.123,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	53,33	0,00	1.455.176,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	411,88	0,00	1.455.588,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.264,40	0,00	1.456.852,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,62	0,00	1.456.859,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,68	0,00	1.456.882,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,24	0,00	1.456.897,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,67	0,00	1.456.901,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	99,00	0,00	1.457.000,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,29	0,00	1.457.040,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,71	0,00	1.457.055,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.542,50	0,00	1.460.597,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,18	0,00	1.460.610,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,45	0,00	1.460.631,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	164,04	0,00	1.460.795,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,17	0,00	1.460.845,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	323,24	0,00	1.461.168,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	863,08	0,00	1.462.031,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,08	0,00	1.462.038,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	76,47	0,00	1.462.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	386,73	0,00	1.462.502,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,66	0,00	1.462.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	185,73	0,00	1.462.693,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,94	0,00	1.462.694,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	595,23	0,00	1.463.289,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	906,10	0,00	1.464.195,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.321,37	0,00	1.465.517,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	71,36	0,00	1.465.588,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	348,16	0,00	1.465.936,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.676,25	0,00	1.468.612,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	170,32	0,00	1.468.783,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,44	0,00	1.468.783,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,71	0,00	1.468.798,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	72,08	0,00	1.468.870,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	88,41	0,00	1.468.958,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	24,07	0,00	1.468.982,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	336,42	0,00	1.469.319,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	119,69	0,00	1.469.439,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	351,72	0,00	1.469.790,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	838,36	0,00	1.470.629,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,10	0,00	1.470.642,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,26	0,00	1.470.660,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	659,89	0,00	1.471.320,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,35	0,00	1.471.339,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	165,70	0,00	1.471.505,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	107,01	0,00	1.471.612,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,48	0,00	1.471.612,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,26	0,00	1.471.653,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.482,11	0,00	1.475.135,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,82	0,00	1.475.139,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	223,74	0,00	1.475.362,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	148,80	0,00	1.475.511,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,58	0,00	1.475.529,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.913,87	0,00	1.477.443,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	240,36	0,00	1.477.683,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,60	0,00	1.477.695,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,46	0,00	1.477.718,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	148,66	0,00	1.477.867,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	39,37	0,00	1.477.906,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,10	0,00	1.477.922,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,21	0,00	1.477.934,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,03	0,00	1.477.936,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	333,01	0,00	1.478.269,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,48	0,00	1.478.272,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,80	0,00	1.478.274,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,24	0,00	1.478.275,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,92	0,00	1.478.310,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,45	0,00	1.478.310,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,56	0,00	1.478.316,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,18	0,00	1.478.326,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,76	0,00	1.478.327,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,97	0,00	1.478.368,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,22	0,00	1.478.369,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,11	0,00	1.478.369,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,27	0,00	1.478.374,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,77	0,00	1.478.379,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	65,13	0,00	1.478.444,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,04	0,00	1.478.460,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	892,32	0,00	1.479.353,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,24	0,00	1.479.361,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,18	0,00	1.479.361,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	215,82	0,00	1.479.577,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	102,27	0,00	1.479.679,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,53	0,00	1.479.682,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,91	0,00	1.479.689,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	13,74	0,00	1.479.702,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	173,44	0,00	1.479.876,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,53	0,00	1.479.883,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,20	0,00	1.479.926,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,96	0,00	1.479.935,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	226,67	0,00	1.480.162,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,71	0,00	1.480.172,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	143,54	0,00	1.480.315,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,11	0,00	1.480.350,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,80	0,00	1.480.351,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,30	0,00	1.480.354,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,54	0,00	1.480.354,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,34	0,00	1.480.368,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	113,60	0,00	1.480.482,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,84	0,00	1.480.499,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	540,02	0,00	1.481.039,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	56,88	0,00	1.481.096,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	642,11	0,00	1.481.738,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	147,05	0,00	1.481.885,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,90	0,00	1.481.902,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,07	0,00	1.481.906,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,09	0,00	1.481.931,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,96	0,00	1.481.940,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,42	0,00	1.481.941,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,15	0,00	1.481.948,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,31	0,00	1.481.948,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	90,26	0,00	1.482.038,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,84	0,00	1.482.040,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.482.059,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,95	0,00	1.482.061,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,96	0,00	1.482.062,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,37	0,00	1.482.068,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.482.078,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,30	0,00	1.482.088,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	20,00	0,00	1.482.108,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,38	0,00	1.482.112,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,82	0,00	1.482.115,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,48	0,00	1.482.132,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,65	0,00	1.482.150,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,19	0,00	1.482.153,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,95	0,00	1.482.185,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,98	0,00	1.482.191,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,38	0,00	1.482.203,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,00	0,00	1.482.223,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,90	0,00	1.482.225,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,14	0,00	1.482.232,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,37	0,00	1.482.237,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,25	0,00	1.482.242,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	87,94	0,00	1.482.330,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,50	0,00	1.482.362,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	100,40	0,00	1.482.462,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	402,42	0,00	1.482.865,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,59	0,00	1.482.877,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	90,98	0,00	1.482.968,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	121,62	0,00	1.483.090,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,44	0,00	1.483.095,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5.784,10	0,00	1.488.879,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,36	0,00	1.488.887,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	315,31	0,00	1.489.202,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	40,39	0,00	1.489.243,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.992,71	0,00	1.492.235,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	49,44	0,00	1.492.285,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,58	0,00	1.492.295,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	254,18	0,00	1.492.549,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.423,33	0,00	1.496.973,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,68	0,00	1.496.974,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	106,19	0,00	1.497.081,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,92	0,00	1.497.090,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	1.466,45	0,00	1.498.556,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	291,90	0,00	1.498.848,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	144,22	0,00	1.498.992,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,08	0,00	1.499.015,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.313,99	0,00	1.503.329,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,73	0,00	1.503.334,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,58	0,00	1.503.342,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	825,32	0,00	1.504.167,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,05	0,00	1.504.169,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,64	0,00	1.504.172,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,34	0,00	1.504.173,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	102,41	0,00	1.504.275,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	13,24	0,00	1.504.289,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.137,92	0,00	1.506.426,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,86	0,00	1.506.433,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	114,68	0,00	1.506.548,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	171,24	0,00	1.506.719,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	121,50	0,00	1.506.841,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.319,89	0,00	1.510.161,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	31,50	0,00	1.510.192,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,36	0,00	1.510.207,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	82,85	0,00	1.510.290,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	173,06	0,00	1.510.463,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,12	0,00	1.510.463,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	22,58	0,00	1.510.486,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	538,45	0,00	1.511.025,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	142,82	0,00	1.511.167,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	29,97	0,00	1.511.197,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	653,92	0,00	1.511.851,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,84	0,00	1.511.862,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,04	0,00	1.511.899,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,48	0,00	1.511.915,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,24	0,00	1.511.915,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	43,80	0,00	1.511.959,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	41,01	0,00	1.512.000,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,89	0,00	1.512.004,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	12,80	0,00	1.512.016,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	33,59	0,00	1.512.050,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	35,12	0,00	1.512.085,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,00	0,00	1.512.088,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,49	0,00	1.512.100,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	510,53	0,00	1.512.610,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,18	0,00	1.512.610,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,29	0,00	1.512.614,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,94	0,00	1.512.618,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	959,87	0,00	1.513.578,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,25	0,00	1.513.620,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	222,67	0,00	1.513.842,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,49	0,00	1.513.895,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	784,10	0,00	1.514.679,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,55	0,00	1.514.695,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,34	0,00	1.514.714,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,27	0,00	1.514.714,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	32,37	0,00	1.514.746,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	122,62	0,00	1.514.869,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,54	0,00	1.514.889,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	28,20	0,00	1.514.917,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	10,32	0,00	1.514.927,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.469,69	0,00	1.518.397,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	646,74	0,00	1.519.043,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,17	0,00	1.519.065,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,51	0,00	1.519.115,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	83,24	0,00	1.519.198,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	321,84	0,00	1.519.520,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	52,97	0,00	1.519.573,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,53	0,00	1.519.618,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	521,72	0,00	1.520.139,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,36	0,00	1.520.146,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	63,22	0,00	1.520.209,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,51	0,00	1.520.217,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,66	0,00	1.520.217,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	344,76	0,00	1.520.562,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.010,04	0,00	1.521.572,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	24,33	0,00	1.521.596,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	17,56	0,00	1.521.614,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,16	0,00	1.521.617,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	181,18	0,00	1.521.798,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2,53	0,00	1.521.801,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,38	0,00	1.521.807,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	8,38	0,00	1.521.816,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.521.820,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	16,48	0,00	1.521.836,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,52	0,00	1.521.842,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	9,90	0,00	1.521.852,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,69	0,00	1.521.854,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,43	0,00	1.521.858,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,37	0,00	1.521.863,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	7,14	0,00	1.521.870,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,38	0,00	1.521.877,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	79,99	0,00	1.521.957,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.521.975,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,02	0,00	1.521.976,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,37	0,00	1.521.982,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,38	0,00	1.521.986,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.522.005,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	53,33	0,00	1.522.058,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,55	0,00	1.522.077,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	79,99	0,00	1.522.157,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,38	0,00	1.522.163,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,19	0,00	1.522.167,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	672,40	0,00	1.522.840,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	54,69	0,00	1.522.894,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	153,80	0,00	1.523.048,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,82	0,00	1.523.075,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,15	0,00	1.523.126,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	314,60	0,00	1.523.441,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,17	0,00	1.523.455,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,80	0,00	1.523.459,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.321,37	0,00	1.524.780,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	234,48	0,00	1.525.014,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	529,75	0,00	1.525.544,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,22	0,00	1.525.559,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	625,56	0,00	1.526.185,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.405,16	0,00	1.528.590,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	366,61	0,00	1.528.957,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	955,70	0,00	1.529.912,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.238,39	0,00	1.531.151,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	412,35	0,00	1.531.563,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	186,93	0,00	1.531.750,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3,35	0,00	1.531.753,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	358,76	0,00	1.532.112,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	95,10	0,00	1.532.207,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	110,82	0,00	1.532.318,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	341,56	0,00	1.532.660,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	120,29	0,00	1.532.780,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,73	0,00	1.532.806,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,80	0,00	1.532.841,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,62	0,00	1.532.860,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,39	0,00	1.532.898,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	25,42	0,00	1.532.923,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	68,72	0,00	1.532.992,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	823,11	0,00	1.533.815,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	162,74	0,00	1.533.978,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	124,14	0,00	1.534.102,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	61,36	0,00	1.534.163,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	411,92	0,00	1.534.575,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	5,21	0,00	1.534.580,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	98,54	0,00	1.534.679,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,59	0,00	1.534.679,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	247,50	0,00	1.534.927,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	84,51	0,00	1.535.011,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	2.643,46	0,00	1.537.655,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,42	0,00	1.537.676,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	189,55	0,00	1.537.866,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.467,44	0,00	1.539.333,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	26,89	0,00	1.539.360,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	413,91	0,00	1.539.774,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	33,69	0,00	1.539.808,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1.266,28	0,00	1.541.074,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	84,61	0,00	1.541.159,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,21	0,00	1.541.174,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	20,34	0,00	1.541.194,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,50	0,00	1.541.239,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	110,30	0,00	1.541.349,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	29,70	0,00	1.541.379,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	158,33	0,00	1.541.537,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	75,90	0,00	1.541.613,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	44,47	0,00	1.541.657,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	14,69	0,00	1.541.672,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,06	0,00	1.541.673,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	64,24	0,00	1.541.737,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	515,94	0,00	1.542.253,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	23,46	0,00	1.542.277,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	51,52	0,00	1.542.328,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	15,64	0,00	1.542.344,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4.479,39	0,00	1.546.823,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	617,88	0,00	1.547.441,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,25	0,00	1.547.441,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	3.986,91	0,00	1.551.428,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,25	0,00	1.551.429,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	309,48	0,00	1.551.738,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,09	0,00	1.551.772,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,85	0,00	1.551.778,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	986,49	0,00	1.552.764,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,55	0,00	1.552.776,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	67,78	0,00	1.552.844,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	29,97	0,00	1.552.874,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	290,80	0,00	1.553.165,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	428,40	0,00	1.553.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	18,10	0,00	1.553.611,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	11,79	0,00	1.553.623,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	38,26	0,00	1.553.661,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	218,22	0,00	1.553.879,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,76	0,00	1.553.930,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	21,95	0,00	1.553.952,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	663,81	0,00	1.554.616,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	41,06	0,00	1.554.657,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,32	0,00	1.554.676,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	37,35	0,00	1.554.714,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,21	0,00	1.554.714,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	231,58	0,00	1.554.945,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,85	0,00	1.554.951,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	329,53	0,00	1.555.281,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	229,25	0,00	1.555.510,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	50,20	0,00	1.555.560,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	214,08	0,00	1.555.774,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	4,70	0,00	1.555.779,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	1,90	0,00	1.555.781,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	19,66	0,00	1.555.801,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	521,69	0,00	1.556.322,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	5,66	0,00	1.556.328,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	107,97	0,00	1.556.436,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	6,56	0,00	1.556.442,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	34,50	0,00	1.556.477,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104225	187,61	0,00	1.556.665,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,72	0,00	1.556.665,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104225	0,00	582.033,55	974.632,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104251	348,48	0,00	974.980,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104252	1,23	0,00	974.981,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104254	0,00	0,43	974.981,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104312	662,41	0,00	975.643,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104313	14,23	0,00	975.658,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104321	0,00	13,19	975.644,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104341	4,73	0,00	975.649,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104346	23,88	0,00	975.673,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104351	0,00	0,02	975.673,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104365	15,64	0,00	975.689,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104366	0,00	4,83	975.684,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104367	0,00	254,10	975.430,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104369	0,00	1.600,86	973.829,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104370	0,00	1.027,79	972.801,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104381	897,42	0,00	973.698,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104382	0,00	1.256,39	972.442,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104394	0,00	393.432,04	579.010,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104397	74,04	0,00	579.084,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104465	0,00	370,80	578.713,79 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.304983
	28851	12104466	0,00	0,38	578.713,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104467	101,65	0,00	578.815,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104468	46,21	0,00	578.861,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104469	0,00	480,34	578.380,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104470	0,00	164,04	578.216,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104472	0,00	3.068,52	575.148,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104473	0,00	50,17	575.098,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104474	0,00	1,27	575.096,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104476	0,00	2,43	575.094,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104477	0,00	510,88	574.583,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104479	2,93	0,00	574.586,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104481	0,00	15,48	574.571,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104482	68,81	0,00	574.639,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104484	0,00	40,59	574.599,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104488	0,00	2,28	574.597,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104489	1,30	0,00	574.598,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104490	493,59	0,00	575.091,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104491	352,57	0,00	575.444,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104493	0,00	354,45	575.090,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104494	0,00	11,86	575.078,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104497	172,58	0,00	575.250,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104498	0,00	54,00	575.196,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104499	262,21	0,00	575.458,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104500	0,00	159,33	575.299,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104501	2,69	0,00	575.302,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104502	2.843,84	0,00	578.146,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104505	0,00	7,75	578.138,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104506	52,28	0,00	578.190,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104509	924,10	0,00	579.114,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104510	554,46	0,00	579.669,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104511	0,00	9,89	579.659,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104513	34,92	0,00	579.694,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104515	0,59	0,00	579.694,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104518	7.497,80	0,00	587.192,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104519	0,00	2.311,18	584.881,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104520	0,00	3.466,76	581.414,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104521	0,00	1.870,50	579.544,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104522	0,04	0,00	579.544,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104524	7,06	0,00	579.551,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104525	0,00	168,61	579.382,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104526	0,00	24,11	579.358,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104527	0,00	319,32	579.039,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104528	0,00	95,79	578.943,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104530	15,45	0,00	578.958,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104531	1,59	0,00	578.960,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104532	331,21	0,00	579.291,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104533	0,00	338,32	578.953,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104534	0,00	30,10	578.923,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104535	21,37	0,00	578.944,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104538	0,00	22,77	578.921,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104539	0,00	147,98	578.773,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104541	140,46	0,00	578.914,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104542	0,00	1,84	578.912,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104543	19,12	0,00	578.931,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104544	0,00	1,22	578.930,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104545	0,20	0,00	578.930,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104546	0,00	17,94	578.912,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104547	0,00	0,62	578.912,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104548	0,00	0,45	578.911,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104550	5.333,33	0,00	584.244,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104551	0,00	5.333,33	578.911,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104553	1,07	0,00	578.912,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104554	11,51	0,00	578.924,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104556	0,00	4,03	578.920,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104557	0,18	0,00	578.920,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104561	19,22	0,00	578.939,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104562	0,00	0,97	578.938,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104564	1.321,37	0,00	580.260,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104565	0,00	0,11	580.259,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104566	0,00	1,00	580.258,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104567	0,00	1,30	580.257,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104568	121,62	0,00	580.379,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104570	0,00	111,72	580.267,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104571	0,00	167,58	580.099,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104573	3,17	0,00	580.103,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104574	0,00	4,80	580.098,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104576	2,63	0,00	580.100,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104577	0,00	11,14	580.089,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104579	1,98	0,00	580.091,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104580	0,36	0,00	580.092,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104581	0,00	14,17	580.077,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104582	0,31	0,00	580.078,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104583	0,00	15,57	580.062,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104585	0,43	0,00	580.063,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104586	325,29	0,00	580.388,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104588	88,66	0,00	580.477,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104589	0,00	1,08	580.475,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104591	0,45	0,00	580.476,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104592	0,00	18,12	580.458,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104593	0,00	7,59	580.450,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104594	0,00	122,73	580.327,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104595	0,00	0,36	580.327,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104597	0,00	5,68	580.321,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104599	0,00	7,40	580.314,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104601	46,29	0,00	580.360,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104604	0,00	2,21	580.358,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104605	0,00	6,07	580.352,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104606	0,00	47,59	580.304,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104610	0,00	23,16	580.281,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104611	0,00	429,00	579.852,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104612	1.150,00	0,00	581.002,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104613	0,00	955,70	580.047,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104614	39,65	0,00	580.086,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104615	0,00	76,81	580.009,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104616	3.491,87	0,00	583.501,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104617	0,85	0,00	583.502,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104618	0,00	0,54	583.502,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104619	9,70	0,00	583.511,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104620	0,27	0,00	583.512,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104621	0,00	1.200,86	582.311,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104623	0,00	3,20	582.308,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104626	174,13	0,00	582.482,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104627	0,00	4,14	582.478,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104628	0,00	1,84	582.476,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104629	0,71	0,00	582.476,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104630	0,00	1,91	582.474,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104631	0,05	0,00	582.475,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104632	163,60	0,00	582.638,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104633	0,00	9,30	582.629,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104634	0,00	8,74	582.620,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104635	37,66	0,00	582.658,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104636	0,00	0,83	582.657,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104638	1.540,37	0,00	584.197,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104639	0,00	1.925,47	582.272,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104641	0,00	424,23	581.848,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104642	40,27	0,00	581.888,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104643	0,00	2,55	581.885,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104645	0,00	279,18	581.606,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104646	0,62	0,00	581.607,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104647	0,00	17,10	581.590,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104649	0,00	1,36	581.588,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104650	1.211,63	0,00	582.800,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104652	0,00	49,79	582.750,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104653	0,00	152,95	582.597,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104655	6,26	0,00	582.603,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104656	0,00	4,45	582.599,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104657	0,00	0,35	582.599,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104658	1,64	0,00	582.600,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104660	0,00	1,50	582.599,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104662	383,21	0,00	582.982,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104663	0,00	8,67	582.973,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104664	134,42	0,00	583.108,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104665	0,00	0,43	583.107,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104668	0,00	6,04	583.101,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104669	6,40	0,00	583.108,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104671	0,00	115,37	582.992,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104672	63,54	0,00	583.056,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104674	0,00	211,68	582.844,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104693	15,93	0,00	582.860,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104694	0,00	0,03	582.860,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104695	0,00	1,29	582.859,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104703	0,00	0,30	582.858,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104704	0,00	135,00	582.723,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104706	0,00	3,87	582.720,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104707	0,63	0,00	582.720,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104710	6,93	0,00	582.727,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104712	2,12	0,00	582.729,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104714	0,00	32,95	582.696,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104716	3,04	0,00	582.699,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104718	0,12	0,00	582.700,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104720	0,00	11,64	582.688,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104724	0,00	1,54	582.686,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104725	0,06	0,00	582.686,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104727	26,00	0,00	582.712,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104729	0,18	0,00	582.713,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104731	0,91	0,00	582.713,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104732	0,52	0,00	582.714,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104734	32,88	0,00	582.747,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104735	16,61	0,00	582.763,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104736	40,26	0,00	582.804,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104737	0,00	4,24	582.800,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104738	1,15	0,00	582.801,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104739	2,30	0,00	582.803,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104740	0,29	0,00	582.803,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104741	345,40	0,00	583.149,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104742	0,00	7,06	583.142,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104743	81,24	0,00	583.223,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104744	3,00	0,00	583.226,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104746	0,28	0,00	583.226,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104747	0,00	36,13	583.190,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104748	160,34	0,00	583.350,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104749	14,17	0,00	583.364,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104750	169,44	0,00	583.534,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104752	0,50	0,00	583.534,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104753	5,24	0,00	583.540,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104754	11,13	0,00	583.551,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104756	0,35	0,00	583.551,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104757	0,20	0,00	583.551,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104758	185,57	0,00	583.737,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104759	0,00	1,75	583.735,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104760	2,84	0,00	583.738,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104761	0,47	0,00	583.738,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104763	1,71	0,00	583.740,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104764	0,00	0,10	583.740,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104765	0,00	1,47	583.739,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104766	1,83	0,00	583.740,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104767	0,40	0,00	583.741,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104768	102,18	0,00	583.843,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104770	7,68	0,00	583.851,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104772	32,20	0,00	583.883,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104773	6,07	0,00	583.889,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104774	50,05	0,00	583.939,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104775	4,28	0,00	583.943,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104777	464,74	0,00	584.408,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104778	0,00	5,72	584.402,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104780	13,16	0,00	584.415,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104783	0,14	0,00	584.416,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104784	0,00	0,01	584.416,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104787	50,83	0,00	584.466,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104789	11,47	0,00	584.478,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104792	0,40	0,00	584.478,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104794	0,08	0,00	584.478,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104796	6,82	0,00	584.485,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104797	0,28	0,00	584.485,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104799	0,33	0,00	584.486,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104802	2,43	0,00	584.488,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104803	1,00	0,00	584.489,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104804	0,87	0,00	584.490,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104805	16,90	0,00	584.507,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104806	28,15	0,00	584.535,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104807	0,00	290,83	584.244,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104809	0,13	0,00	584.244,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104811	212,67	0,00	584.457,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104812	11,60	0,00	584.469,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104813	0,95	0,00	584.470,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104814	274,43	0,00	584.744,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104815	0,00	3,81	584.740,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104816	0,00	134,36	584.606,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104817	5,99	0,00	584.612,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104818	3,83	0,00	584.616,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104819	10,97	0,00	584.627,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104820	0,20	0,00	584.627,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104822	0,24	0,00	584.627,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104823	0,00	0,20	584.627,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104824	5,02	0,00	584.632,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104825	0,10	0,00	584.632,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104826	0,28	0,00	584.632,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104827	0,00	0,06	584.632,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104829	24,99	0,00	584.657,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104830	0,00	3,41	584.654,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104831	5,07	0,00	584.659,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104835	262,18	0,00	584.921,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104836	45,49	0,00	584.967,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104837	11,13	0,00	584.978,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104838	3,94	0,00	584.982,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104839	0,00	0,66	584.981,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104840	1,86	0,00	584.983,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104841	0,00	231,12	584.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104842	1.870,50	0,00	586.622,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104844	0,00	3,92	586.618,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104845	0,00	1,39	586.617,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104846	0,38	0,00	586.617,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104847	28,67	0,00	586.646,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104848	0,00	0,24	586.646,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104849	0,00	270,00	586.376,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104851	0,00	36,61	586.339,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104853	6,38	0,00	586.346,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104854	0,00	15,27	586.330,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104855	0,62	0,00	586.331,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104856	0,00	0,25	586.331,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104858	0,38	0,00	586.331,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104859	10,14	0,00	586.341,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104860	0,91	0,00	586.342,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104861	66,31	0,00	586.408,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104862	0,00	0,62	586.408,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104863	101,16	0,00	586.509,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104864	0,00	0,34	586.509,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104865	12,38	0,00	586.521,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104868	33,89	0,00	586.555,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104870	0,18	0,00	586.555,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104872	0,00	1,31	586.554,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104873	85,06	0,00	586.639,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104874	9,05	0,00	586.648,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104877	1,48	0,00	586.649,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104878	0,00	0,49	586.649,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104880	6,67	0,00	586.656,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104881	0,00	53,33	586.602,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104883	4,07	0,00	586.606,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104885	0,23	0,00	586.606,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104886	0,00	0,05	586.606,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104888	4,01	0,00	586.610,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104889	0,00	0,09	586.610,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104891	31,61	0,00	586.642,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104892	0,00	0,01	586.642,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104893	69,65	0,00	586.712,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104894	0,00	46,29	586.665,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104896	32,92	0,00	586.698,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104897	0,00	468,00	586.230,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104899	6,86	0,00	586.237,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104900	0,08	0,00	586.237,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104902	27,85	0,00	586.265,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104903	1,84	0,00	586.267,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104904	0,09	0,00	586.267,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104905	0,28	0,00	586.267,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104906	0,00	0,58	586.267,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104907	10,34	0,00	586.277,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104909	428,21	0,00	586.705,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104911	86,74	0,00	586.792,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104913	2,93	0,00	586.795,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104914	26,20	0,00	586.821,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104916	0,45	0,00	586.822,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104917	0,00	1,42	586.820,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104918	2,20	0,00	586.822,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104919	6,56	0,00	586.829,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104920	0,00	8,75	586.820,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104923	0,00	4,41	586.816,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104925	0,57	0,00	586.816,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104926	0,00	100,62	586.716,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104927	8,24	0,00	586.724,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104928	0,42	0,00	586.724,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104929	4,42	0,00	586.729,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104930	32,52	0,00	586.761,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104931	0,00	1,07	586.760,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104932	55,15	0,00	586.815,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104933	4,31	0,00	586.820,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104934	0,30	0,00	586.820,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104935	1,19	0,00	586.821,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104936	0,00	0,01	586.821,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104938	812,41	0,00	587.634,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104939	24,11	0,00	587.658,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104940	0,21	0,00	587.658,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104941	8,46	0,00	587.666,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104942	1,47	0,00	587.668,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104944	3,33	0,00	587.671,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104945	37,39	0,00	587.709,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104946	14,72	0,00	587.723,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104947	2,22	0,00	587.725,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104948	0,00	2,22	587.723,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104950	0,00	154,59	587.569,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104953	1,70	0,00	587.570,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104954	16,79	0,00	587.587,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104956	14,29	0,00	587.601,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104957	0,00	0,79	587.601,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104959	0,00	0,36	587.600,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104960	480,34	0,00	588.081,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104961	0,00	74,21	588.006,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104962	0,00	5,33	588.001,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104963	8,38	0,00	588.009,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104967	95,13	0,00	588.105,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104968	0,00	12,52	588.092,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104969	2,29	0,00	588.094,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104970	0,20	0,00	588.095,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104971	7,40	0,00	588.102,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104973	43,34	0,00	588.145,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104974	0,00	27,87	588.117,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104975	6,11	0,00	588.124,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104977	316,92	0,00	588.440,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104978	0,00	3,30	588.437,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104979	9,25	0,00	588.446,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104980	66,38	0,00	588.513,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104983	1,32	0,00	588.514,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104984	29,65	0,00	588.544,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104985	5,80	0,00	588.550,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104986	0,00	5,75	588.544,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104988	55,49	0,00	588.599,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104989	6,55	0,00	588.606,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104991	7,13	0,00	588.613,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104992	37,41	0,00	588.650,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104993	8,67	0,00	588.659,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104994	0,00	60,37	588.599,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104995	38,26	0,00	588.637,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104996	0,00	52,28	588.585,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104997	3,60	0,00	588.588,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104998	0,00	5,29	588.583,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104999	0,83	0,00	588.584,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105000	67,96	0,00	588.652,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105001	0,95	0,00	588.653,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105002	29,08	0,00	588.682,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105004	0,00	13,11	588.669,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105005	0,00	0,18	588.668,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105006	1,23	0,00	588.670,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105008	9,41	0,00	588.679,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105009	0,00	1,22	588.678,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105010	1,07	0,00	588.679,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105012	417,24	0,00	589.096,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105014	0,00	9,33	589.087,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105015	3,76	0,00	589.091,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105018	0,21	0,00	589.091,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105019	17,96	0,00	589.109,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105020	2,55	0,00	589.111,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105022	2,88	0,00	589.114,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105024	0,00	3,52	589.111,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105032	0,07	0,00	589.111,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105033	0,02	0,00	589.111,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105034	0,00	0,04	589.111,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105037	8,24	0,00	589.119,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105041	0,01	0,00	589.119,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105045	0,07	0,00	589.119,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105048	5,46	0,00	589.125,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105052	0,02	0,00	589.125,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105055	0,00	0,05	589.125,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105056	0,00	0,06	589.124,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105057	0,08	0,00	589.125,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105064	0,35	0,00	589.125,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105069	1,75	0,00	589.127,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105070	0,03	0,00	589.127,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105071	0,00	0,47	589.126,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105072	5,15	0,00	589.131,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105073	0,03	0,00	589.131,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105074	0,00	0,05	589.131,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105076	0,00	0,07	589.131,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105081	8,75	0,00	589.140,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105082	0,32	0,00	589.140,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105090	0,03	0,00	589.140,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105096	0,00	0,63	589.140,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105097	9,40	0,00	589.149,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105098	0,17	0,00	589.149,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105103	0,07	0,00	589.149,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105104	6,26	0,00	589.156,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105105	0,03	0,00	589.156,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105106	0,00	8,87	589.147,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105113	0,40	0,00	589.147,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105116	103,50	0,00	589.251,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105119	14,33	0,00	589.265,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105120	0,00	0,61	589.264,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105121	60,99	0,00	589.325,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105122	0,00	14,28	589.311,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105130	0,00	0,08	589.311,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105132	0,00	0,08	589.311,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105141	0,79	0,00	589.312,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105143	2,36	0,00	589.314,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105146	5,99	0,00	589.320,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105158	0,00	0,01	589.320,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105166	0,00	0,04	589.320,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105171	0,15	0,00	589.320,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105172	0,00	21,60	589.299,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105174	2,37	0,00	589.301,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105175	1,05	0,00	589.302,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105177	5,64	0,00	589.308,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105183	0,08	0,00	589.308,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105184	0,00	0,60	589.307,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105187	5,10	0,00	589.312,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105188	0,00	4,76	589.307,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105194	0,00	6,38	589.301,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105195	0,00	9,30	589.292,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105196	0,57	0,00	589.292,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105206	0,27	0,00	589.293,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105210	0,00	0,26	589.292,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105216	5,72	0,00	589.298,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105218	0,00	4,41	589.294,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105221	5,12	0,00	589.299,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105223	0,00	1,54	589.297,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105227	3,45	0,00	589.301,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105229	1,30	0,00	589.302,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105230	1,22	0,00	589.303,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105231	0,26	0,00	589.304,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105232	0,02	0,00	589.304,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105233	0,00	3,28	589.300,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105234	0,04	0,00	589.300,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105235	1,24	0,00	589.302,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105241	0,00	0,21	589.301,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105242	1,13	0,00	589.302,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105245	15,97	0,00	589.318,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105247	41,92	0,00	589.360,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105250	0,30	0,00	589.361,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105257	0,15	0,00	589.361,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105261	0,07	0,00	589.361,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105262	158,05	0,00	589.519,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105263	0,00	31,61	589.487,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105270	12,42	0,00	589.500,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105271	4,10	0,00	589.504,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105274	5,29	0,00	589.509,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105278	6,38	0,00	589.515,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105279	0,00	6,31	589.509,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105282	1,32	0,00	589.511,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105284	0,77	0,00	589.511,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105286	0,00	79,99	589.431,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105288	0,02	0,00	589.431,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105293	0,17	0,00	589.431,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105297	16,48	0,00	589.448,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105298	2,67	0,00	589.451,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105301	0,11	0,00	589.451,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105303	0,02	0,00	589.451,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105306	0,39	0,00	589.451,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105308	0,38	0,00	589.452,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105311	10,60	0,00	589.462,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105313	0,19	0,00	589.462,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105314	0,00	0,05	589.462,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105315	0,25	0,00	589.463,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105317	0,07	0,00	589.463,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105320	86,28	0,00	589.549,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105322	3,49	0,00	589.552,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105323	12,46	0,00	589.565,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105324	0,00	0,65	589.564,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105328	0,15	0,00	589.564,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105329	0,03	0,00	589.564,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105332	0,96	0,00	589.565,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105333	0,00	0,01	589.565,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105334	9,35	0,00	589.575,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105339	9,98	0,00	589.585,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105341	0,00	57,36	589.527,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105342	0,00	0,48	589.527,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105345	0,00	0,07	589.527,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105346	0,00	0,09	589.527,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105348	0,57	0,00	589.527,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105357	4,38	0,00	589.532,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105363	46,09	0,00	589.578,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105364	0,26	0,00	589.578,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105369	0,00	8,11	589.570,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105373	7,09	0,00	589.577,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105374	0,08	0,00	589.577,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105375	22,89	0,00	589.600,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105377	0,08	0,00	589.600,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105381	0,00	8,09	589.592,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105385	0,00	16,50	589.575,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105386	1,61	0,00	589.577,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105392	5,04	0,00	589.582,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105396	0,41	0,00	589.582,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105417	0,00	5,69	589.577,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105422	34,30	0,00	589.611,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105423	0,00	8,55	589.602,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105427	0,00	43,20	589.559,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105431	0,14	0,00	589.559,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105432	0,00	3,17	589.556,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105438	5,12	0,00	589.561,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105444	0,11	0,00	589.561,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105445	1,42	0,00	589.563,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105446	0,12	0,00	589.563,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105447	0,01	0,00	589.563,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105448	0,00	0,06	589.563,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105452	0,01	0,00	589.563,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105456	0,28	0,00	589.563,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105461	0,07	0,00	589.563,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105465	0,00	0,08	589.563,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105467	0,00	18,55	589.545,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105468	0,00	1,78	589.543,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105475	20,96	0,00	589.564,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105481	1,35	0,00	589.565,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105482	0,12	0,00	589.565,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105486	16,26	0,00	589.582,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105490	0,06	0,00	589.582,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105492	2,82	0,00	589.584,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105499	0,00	0,17	589.584,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105501	4,62	0,00	589.589,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105502	0,19	0,00	589.589,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105504	0,10	0,00	589.589,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105511	0,00	23,28	589.566,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105514	4,10	0,00	589.570,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105516	0,84	0,00	589.571,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105517	0,05	0,00	589.571,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105522	8,46	0,00	589.579,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105533	0,02	0,00	589.579,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105535	0,00	3,66	589.576,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105537	0,00	1,73	589.574,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105547	0,04	0,00	589.574,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105549	0,13	0,00	589.574,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105557	0,00	0,27	589.574,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105561	0,00	0,13	589.574,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105565	0,90	0,00	589.575,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105567	0,00	108,00	589.467,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105569	0,00	3,32	589.463,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105570	0,10	0,00	589.463,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105578	0,14	0,00	589.464,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105579	11,43	0,00	589.475,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105580	0,00	8,95	589.466,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105585	4,83	0,00	589.471,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105591	0,00	74,21	589.397,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105592	0,00	7,11	589.390,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105594	0,13	0,00	589.390,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105599	3,92	0,00	589.394,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105600	0,00	0,08	589.394,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105606	0,00	97,20	589.296,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105608	0,49	0,00	589.297,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105609	319,96	0,00	589.617,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105616	0,04	0,00	589.617,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105618	0,00	2,77	589.614,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105621	4,00	0,00	589.618,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105624	4,10	0,00	589.622,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105625	1,93	0,00	589.624,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105635	3,45	0,00	589.628,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105636	2,12	0,00	589.630,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105641	11,13	0,00	589.641,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105643	1,02	0,00	589.642,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105644	0,05	0,00	589.642,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105645	0,05	0,00	589.642,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105655	0,06	0,00	589.642,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105656	0,00	0,02	589.642,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105659	6,44	0,00	589.648,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105666	0,13	0,00	589.649,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105674	16,26	0,00	589.665,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105675	0,14	0,00	589.665,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105682	0,00	240,58	589.424,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105683	49,79	0,00	589.474,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105687	5,08	0,00	589.479,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105696	0,00	4,24	589.475,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105708	0,00	0,01	589.475,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105712	0,00	0,39	589.475,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105722	0,13	0,00	589.475,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105724	0,40	0,00	589.475,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105728	5,46	0,00	589.481,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105729	2,01	0,00	589.483,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105730	0,00	23,57	589.459,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105734	0,00	1,25	589.458,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105735	0,01	0,00	589.458,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105737	0,00	18,90	589.439,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105738	0,01	0,00	589.439,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105742	0,00	0,05	589.439,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105745	0,31	0,00	589.439,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105746	0,06	0,00	589.439,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105750	0,20	0,00	589.439,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105751	2,12	0,00	589.442,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105752	0,02	0,00	589.442,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105754	4,19	0,00	589.446,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105758	7,98	0,00	589.454,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105759	3,86	0,00	589.458,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105771	0,09	0,00	589.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105772	0,00	16,50	589.441,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105776	0,37	0,00	589.442,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105779	0,01	0,00	589.442,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105783	2,56	0,00	589.444,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105784	6,15	0,00	589.450,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105785	0,67	0,00	589.451,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105797	0,00	6,24	589.445,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105799	0,04	0,00	589.445,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105800	0,06	0,00	589.445,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105803	16,55	0,00	589.461,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105805	31,61	0,00	589.493,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105807	0,00	0,77	589.492,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105817	0,66	0,00	589.493,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105818	0,04	0,00	589.493,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105820	20,00	0,00	589.513,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105821	0,00	6,67	589.506,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105828	86,28	0,00	589.593,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105831	11,97	0,00	589.604,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105833	0,32	0,00	589.605,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105835	0,00	2,93	589.602,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105842	0,33	0,00	589.602,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105849	0,00	0,08	589.602,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105851	21,68	0,00	589.624,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105852	0,19	0,00	589.624,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105857	0,07	0,00	589.624,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105859	27,47	0,00	589.652,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105860	0,00	1,14	589.650,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105869	0,00	0,05	589.650,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105870	0,32	0,00	589.651,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105883	6,56	0,00	589.657,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105884	6,56	0,00	589.664,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105886	0,20	0,00	589.664,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105887	0,39	0,00	589.664,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105891	2,12	0,00	589.666,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105892	0,01	0,00	589.667,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105898	0,00	0,06	589.666,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105899	0,07	0,00	589.667,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105902	21,76	0,00	589.688,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105903	0,43	0,00	589.689,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105906	0,40	0,00	589.689,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105907	7,02	0,00	589.696,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105908	4,07	0,00	589.700,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105909	2,38	0,00	589.703,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105910	7,01	0,00	589.710,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105915	5,57	0,00	589.715,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105917	0,00	0,02	589.715,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105920	4,69	0,00	589.720,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105926	0,00	3,00	589.717,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105930	0,03	0,00	589.717,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105931	0,09	0,00	589.717,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105932	10,49	0,00	589.727,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105938	0,15	0,00	589.728,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105939	12,46	0,00	589.740,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105945	6,38	0,00	589.746,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105946	0,00	8,96	589.737,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105947	107,10	0,00	589.845,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105949	0,57	0,00	589.845,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105950	0,00	7,37	589.838,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105953	0,20	0,00	589.838,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105954	0,07	0,00	589.838,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105957	2,03	0,00	589.840,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105958	0,44	0,00	589.841,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105964	0,00	0,17	589.840,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105966	3,28	0,00	589.844,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105967	4,19	0,00	589.848,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105970	0,99	0,00	589.849,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105973	0,03	0,00	589.849,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105976	0,03	0,00	589.849,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105983	0,11	0,00	589.849,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105984	0,00	8,25	589.841,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105986	11,20	0,00	589.852,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105991	5,66	0,00	589.858,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105995	18,90	0,00	589.876,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106002	10,56	0,00	589.887,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106011	15,97	0,00	589.903,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106012	0,00	3,06	589.900,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106013	0,10	0,00	589.900,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106016	0,00	0,01	589.900,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106017	0,15	0,00	589.900,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106020	1,61	0,00	589.902,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106023	26,68	0,00	589.928,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106024	0,00	7,14	589.921,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106025	7,51	0,00	589.929,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106026	0,01	0,00	589.929,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106028	7,09	0,00	589.936,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106029	0,11	0,00	589.936,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106031	23,37	0,00	589.959,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106035	0,11	0,00	589.960,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106039	0,02	0,00	589.960,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106041	0,00	18,55	589.941,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106042	0,00	1,78	589.939,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106046	0,00	0,39	589.939,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106047	0,00	0,03	589.939,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106050	0,00	0,66	589.938,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106057	0,13	0,00	589.938,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106058	0,04	0,00	589.938,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106064	0,13	0,00	589.938,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106070	0,00	0,20	589.938,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106071	0,68	0,00	589.939,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106072	0,00	0,01	589.939,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106076	0,03	0,00	589.939,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106078	0,07	0,00	589.939,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106082	0,02	0,00	589.939,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106084	0,00	0,33	589.939,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106085	0,04	0,00	589.939,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106087	0,00	18,55	589.920,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106088	0,00	1,78	589.918,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106090	0,00	0,20	589.918,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106091	0,68	0,00	589.919,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106093	0,02	0,00	589.919,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106098	0,02	0,00	589.919,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106099	0,13	0,00	589.919,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106101	0,00	0,01	589.919,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106102	0,00	0,03	589.919,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106106	0,00	2,22	589.917,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106114	0,00	0,39	589.916,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106118	0,06	0,00	589.916,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106120	0,13	0,00	589.917,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106123	0,08	0,00	589.917,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106124	0,00	0,20	589.916,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106134	0,00	0,03	589.916,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106137	0,13	0,00	589.917,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106139	0,00	53,33	589.863,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106140	0,02	0,00	589.863,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106141	0,00	18,55	589.845,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106142	0,00	1,78	589.843,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106143	0,13	0,00	589.843,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106145	0,00	0,33	589.843,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106147	0,00	0,39	589.842,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106148	0,04	0,00	589.842,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106149	0,02	0,00	589.842,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106153	0,68	0,00	589.843,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106154	0,13	0,00	589.843,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106156	0,00	0,33	589.843,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106159	0,02	0,00	589.843,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106162	0,00	0,03	589.843,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106164	0,07	0,00	589.843,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106165	0,00	0,39	589.843,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106167	0,00	0,01	589.843,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106173	0,04	0,00	589.843,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106174	0,68	0,00	589.843,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106175	0,00	0,20	589.843,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106177	0,00	18,55	589.825,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106178	0,00	1,78	589.823,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106179	0,13	0,00	589.823,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106180	0,02	0,00	589.823,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106184	0,68	0,00	589.824,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106186	0,02	0,00	589.824,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106189	0,00	0,33	589.823,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106190	0,13	0,00	589.823,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106191	0,13	0,00	589.824,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106194	0,02	0,00	589.824,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106196	0,06	0,00	589.824,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106198	0,00	0,03	589.824,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106199	0,00	0,20	589.823,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106204	0,00	0,01	589.823,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106206	0,00	18,55	589.805,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106207	0,00	1,78	589.803,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106208	0,04	0,00	589.803,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106212	0,00	0,39	589.803,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106214	0,07	0,00	589.803,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106215	0,02	0,00	589.803,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106219	0,02	0,00	589.803,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106223	0,13	0,00	589.803,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106224	0,04	0,00	589.803,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106225	0,13	0,00	589.803,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106226	0,02	0,00	589.803,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106230	0,00	3,84	589.799,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106233	0,00	0,33	589.799,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106234	0,00	0,20	589.799,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106235	0,00	18,55	589.780,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106236	0,00	1,78	589.778,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106237	0,68	0,00	589.779,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106240	0,00	0,03	589.779,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106242	0,00	4,43	589.775,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106243	0,00	0,20	589.774,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106246	0,13	0,00	589.775,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106247	0,68	0,00	589.775,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106248	0,00	0,33	589.775,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106255	0,07	0,00	589.775,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106256	0,00	0,39	589.775,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106257	0,02	0,00	589.775,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106258	0,02	0,00	589.775,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106264	0,00	18,55	589.756,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106265	0,00	1,78	589.754,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106266	0,00	53,33	589.701,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106268	0,00	0,03	589.701,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106270	0,04	0,00	589.701,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106271	0,00	0,01	589.701,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106273	0,00	0,01	589.701,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106275	0,68	0,00	589.702,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106277	0,00	0,20	589.701,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106279	0,07	0,00	589.702,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106280	0,02	0,00	589.702,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106282	0,00	0,03	589.702,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106285	0,00	0,39	589.701,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106288	0,13	0,00	589.701,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106291	0,00	0,33	589.701,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106292	0,13	0,00	589.701,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106296	0,04	0,00	589.701,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106297	0,02	0,00	589.701,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106303	0,00	0,20	589.701,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106304	0,00	0,03	589.701,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106305	0,02	0,00	589.701,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106306	0,68	0,00	589.702,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106307	0,02	0,00	589.702,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106310	0,00	1,78	589.700,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106314	0,00	0,01	589.700,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106315	0,07	0,00	589.700,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106316	0,00	4,43	589.695,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106318	0,13	0,00	589.696,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106319	0,00	0,33	589.695,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106321	0,13	0,00	589.695,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106323	0,04	0,00	589.695,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106326	0,00	0,39	589.695,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106327	0,07	0,00	589.695,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106328	0,00	0,39	589.695,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106329	0,68	0,00	589.695,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106333	0,13	0,00	589.696,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106336	0,00	0,33	589.695,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106337	0,00	3,84	589.691,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106341	0,00	0,03	589.691,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106343	0,04	0,00	589.691,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106344	0,02	0,00	589.691,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106345	0,00	0,20	589.691,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106346	0,13	0,00	589.691,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106351	0,02	0,00	589.691,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106353	0,00	0,01	589.691,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106354	0,00	18,55	589.673,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106355	0,00	1,78	589.671,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106359	0,01	0,00	589.671,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106360	0,00	0,01	589.671,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106363	0,07	0,00	589.671,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106366	0,04	0,00	589.671,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106368	0,00	0,01	589.671,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106370	0,01	0,00	589.671,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106371	0,04	0,00	589.671,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106377	0,07	0,00	589.671,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106380	0,07	0,00	589.671,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106383	0,04	0,00	589.671,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106384	0,01	0,00	589.671,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106389	0,03	0,00	589.671,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106390	0,04	0,00	589.671,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106392	0,00	0,03	589.671,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106395	0,68	0,00	589.672,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106399	0,02	0,00	589.672,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106401	0,04	0,00	589.672,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106403	0,68	0,00	589.673,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106404	0,00	0,33	589.672,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106408	0,02	0,00	589.672,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106409	0,00	0,01	589.672,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106414	0,07	0,00	589.673,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106415	0,00	0,03	589.673,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106417	0,00	3,84	589.669,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106419	0,13	0,00	589.669,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106422	0,00	18,55	589.650,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106423	0,00	1,78	589.648,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106426	0,00	2,95	589.646,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106427	0,13	0,00	589.646,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106428	0,00	0,39	589.645,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106429	0,00	7,62	589.638,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106430	0,00	0,20	589.637,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106434	0,00	1,35	589.636,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106436	0,00	0,20	589.636,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106437	0,02	0,00	589.636,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106440	0,07	0,00	589.636,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106442	0,02	0,00	589.636,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106444	0,00	18,55	589.617,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106445	0,00	1,78	589.616,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106447	0,13	0,00	589.616,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106448	0,04	0,00	589.616,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106449	0,02	0,00	589.616,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106454	0,00	0,39	589.615,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106458	0,00	0,01	589.615,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106460	0,00	0,33	589.615,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106461	0,68	0,00	589.616,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106462	0,00	0,03	589.616,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106463	0,68	0,00	589.616,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106467	0,00	0,03	589.616,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106471	0,04	0,00	589.616,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106475	0,00	0,33	589.616,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106476	0,02	0,00	589.616,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106477	0,07	0,00	589.616,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106478	0,02	0,00	589.616,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106480	0,00	0,01	589.616,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106481	0,13	0,00	589.616,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106483	0,00	0,40	589.616,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106484	0,13	0,00	589.616,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106489	0,00	0,39	589.616,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106494	0,13	0,00	589.616,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106496	0,04	0,00	589.616,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106497	0,02	0,00	589.616,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106498	0,68	0,00	589.617,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106499	0,00	4,43	589.612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106501	0,00	0,01	589.612,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106504	0,07	0,00	589.612,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106506	0,00	18,55	589.594,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106507	0,00	1,78	589.592,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106509	0,13	0,00	589.592,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106510	0,00	53,33	589.539,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106512	0,00	0,33	589.538,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106513	0,00	0,20	589.538,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106516	0,00	0,39	589.538,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106517	0,00	0,03	589.538,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106522	0,00	0,03	589.538,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106523	0,00	0,39	589.537,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106525	0,13	0,00	589.537,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106528	0,00	18,55	589.519,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106529	0,00	1,78	589.517,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106531	0,00	0,01	589.517,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106532	0,00	18,65	589.498,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106534	0,04	0,00	589.498,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106537	0,00	0,33	589.498,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106542	0,00	0,20	589.498,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106545	0,68	0,00	589.499,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106547	0,07	0,00	589.499,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106549	0,02	0,00	589.499,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106550	0,02	0,00	589.499,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106551	0,00	4,43	589.494,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106554	0,00	0,20	589.494,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106555	0,07	0,00	589.494,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106556	0,00	0,03	589.494,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106557	0,68	0,00	589.495,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106561	0,00	0,01	589.495,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106562	0,00	0,33	589.494,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106564	0,13	0,00	589.495,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106565	0,00	18,65	589.476,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106567	0,04	0,00	589.476,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106568	0,00	0,39	589.476,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106570	0,00	4,47	589.471,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106571	0,13	0,00	589.471,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106574	0,00	4,24	589.467,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106576	0,00	4,43	589.463,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106580	0,02	0,00	589.463,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106582	0,00	18,55	589.444,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106583	0,00	1,78	589.442,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106586	0,04	0,00	589.442,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106590	0,07	0,00	589.442,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106593	0,00	0,20	589.442,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106597	0,00	0,03	589.442,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106598	0,13	0,00	589.442,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106602	0,02	0,00	589.442,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106603	0,02	0,00	589.442,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106605	0,68	0,00	589.443,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106606	0,00	0,39	589.443,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106610	0,00	0,33	589.442,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106614	0,00	0,01	589.442,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106615	0,00	18,55	589.424,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106616	0,00	1,78	589.422,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106617	0,13	0,00	589.422,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106618	0,00	10,91	589.411,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106621	0,00	0,39	589.411,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106622	0,02	0,00	589.411,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106624	0,00	0,01	589.411,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106625	0,04	0,00	589.411,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106631	0,68	0,00	589.412,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106637	0,00	2,22	589.409,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106638	0,13	0,00	589.409,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106640	0,00	0,03	589.409,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106641	0,07	0,00	589.409,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106643	0,02	0,00	589.410,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106645	0,13	0,00	589.410,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106647	0,00	0,20	589.409,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106648	0,00	0,33	589.409,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106649	0,00	3,84	589.405,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106656	0,00	18,55	589.387,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106657	0,00	1,78	589.385,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106659	0,00	0,10	589.385,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106660	0,02	0,00	589.385,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106661	0,04	0,00	589.385,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106665	0,13	0,00	589.385,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106667	0,00	0,39	589.385,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106673	0,00	5,42	589.379,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106675	0,68	0,00	589.380,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106676	0,13	0,00	589.380,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106677	0,02	0,00	589.380,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106678	0,00	0,03	589.380,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106679	0,00	0,33	589.380,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106683	0,07	0,00	589.380,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106685	0,00	0,01	589.380,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106686	0,02	0,00	589.380,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106689	0,02	0,00	589.380,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106693	0,00	4,43	589.375,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106695	0,68	0,00	589.376,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106696	0,00	0,39	589.376,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106700	0,00	26,67	589.349,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106702	0,13	0,00	589.349,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106704	0,00	0,03	589.349,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106705	0,13	0,00	589.349,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106706	0,04	0,00	589.349,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106707	0,00	0,20	589.349,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106709	0,00	18,55	589.330,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 585.226,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106710	0,00	1,78	589.329,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106711	0,00	0,33	589.328,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106740	0,68	0,00	589.329,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106741	0,00	4,43	589.325,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106742	0,00	18,55	589.306,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106743	0,00	1,78	589.304,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106744	0,00	0,03	589.304,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106745	0,00	3,84	589.300,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106746	0,00	0,33	589.300,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106751	0,00	0,39	589.300,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106753	0,02	0,00	589.300,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106756	0,02	0,00	589.300,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106758	0,00	0,20	589.300,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106759	0,00	18,65	589.281,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106760	0,13	0,00	589.281,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106761	0,07	0,00	589.281,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106763	0,13	0,00	589.281,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106764	0,00	0,01	589.281,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106766	0,04	0,00	589.281,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106772	1,15	0,00	589.282,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29331	12298942	996,84	0,00	590.279,75 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9833 OC87204
	29331	12298944	426,00	0,00	590.705,75 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628 OC87203
	29331	12298958	440,80	0,00	591.146,55 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32731 OC87480
	29331	12298980	45,68	0,00	591.192,23 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252549 OC83980
	29331	12298987	1.920,00	0,00	593.112,23 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257145 OC86459
	29331	12299026	740,00	0,00	593.852,23 D REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257326 OC86551
			<b>1.018.670,33</b>	<b>1.010.045,08</b>	<b>593.852,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>1.018.670,33</b>	<b>1.010.045,08</b>	<b>593.852,23 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16063 1.1.5.02.01.012 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2023	29331	12298874	190,00	0,00	190,00 D REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1601 OC85879
31/10/2023	28851	12104416	0,00	190,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16063 1.1.5.02.01.012 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			190,00	190,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			190,00	190,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 1.234,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104452	0,00	500,00	734,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	500,00	734,90 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			0,00	500,00	734,90 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.104,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	29331	12298979	387,82	0,00	1.491,95 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336 OC86047
31/10/2023	28851	12104243	0,00	932,77	559,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29331	12298940	253,60	0,00	812,78 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347 OC87321
			641,42	932,77	812,78 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			641,42	932,77	812,78 D <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.447,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2023	29331	12298920	4.294,32	0,00	7.741,46 D REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1562 OC84695
31/10/2023	28851	12104405	0,00	4.458,44	3.283,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			4.294,32	4.458,44	3.283,02 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			4.294,32	4.458,44	3.283,02 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299001	26,95	0,00	26,95 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1417 OC
31/10/2023	28851	12104682	0,00	26,95	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			26,95	26,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			26,95	26,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12298834	17.640,00	0,00	17.640,00 D REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1936 OC84670
31/10/2023	28851	12104419	0,00	17.640,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			17.640,00	17.640,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			17.640,00	17.640,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 18.476,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29331	12298950	1.093,41	0,00	19.570,37 D REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 401681 OC82791
31/10/2023	28851	12104403	0,00	6,09	19.564,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104406	0,00	2,83	19.561,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104408	1,49	0,00	19.562,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104412	0,00	5,57	19.557,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104413	0,00	8,43	19.548,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104414	0,00	4,77	19.544,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104415	0,87	0,00	19.545,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104420	0,00	3,56	19.541,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104423	0,00	0,50	19.540,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104424	30,12	0,00	19.571,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104425	0,00	8,68	19.562,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104426	0,00	11,36	19.551,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104433	0,00	2,52	19.548,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104439	1,03	0,00	19.549,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104440	0,02	0,00	19.549,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104447	0,00	9,83	19.539,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104448	0,00	2,59	19.537,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104449	16,16	0,00	19.553,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 18.476,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104450	27,92	0,00	19.581,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104451	25,25	0,00	19.606,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104457	0,99	0,00	19.607,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104458	0,00	0,26	19.607,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104459	0,00	6,27	19.600,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104460	0,25	0,00	19.601,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106712	0,00	1,03	19.600,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106713	0,00	0,02	19.600,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106714	0,00	0,99	19.599,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106715	0,00	1,49	19.597,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106716	6,09	0,00	19.603,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106717	0,00	25,25	19.578,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106718	0,00	16,16	19.562,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106719	2,52	0,00	19.564,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106720	11,36	0,00	19.576,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106721	3,56	0,00	19.579,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106722	2,59	0,00	19.582,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106723	4,77	0,00	19.587,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106724	5,57	0,00	19.592,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106725	8,68	0,00	19.601,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106726	0,00	0,25	19.601,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106727	0,00	27,92	19.573,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106728	6,27	0,00	19.579,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106729	9,83	0,00	19.589,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106730	8,43	0,00	19.597,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106731	0,00	30,12	19.567,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106732	2,83	0,00	19.570,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106733	0,26	0,00	19.570,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106734	0,50	0,00	19.571,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106735	0,00	0,87	19.570,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106736	0,00	6,00	19.564,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>1.270,77</b>	<b>183,36</b>	<b>19.564,37 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>1.270,77</b>	<b>183,36</b>	<b>19.564,37 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.111,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2023	29331	12298824	678,79	0,00	15.790,02 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18411 OC
	29331	12298852	1.296,22	0,00	17.086,24 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19321 OC
	29331	12298908	648,11	0,00	17.734,35 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18601 OC
	29331	12298909	648,11	0,00	18.382,46 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18949 OC
	29331	12298992	98,34	0,00	18.480,80 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19388 OC
17/10/2023	29331	12298922	648,11	0,00	19.128,91 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19369 OC
19/10/2023	29331	12298975	648,11	0,00	19.777,02 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19620 OC
20/10/2023	29331	12298811	90,29	0,00	19.867,31 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19629 OC
	29331	12298823	90,29	0,00	19.957,60 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19628 OC
	29331	12298903	90,29	0,00	20.047,89 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19633 OC
	29331	12298912	90,29	0,00	20.138,18 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19630 OC
	29331	12298977	288,11	0,00	20.426,29 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19632 OC
	29331	12299015	235,88	0,00	20.662,17 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19672 OC
27/10/2023	29331	12298872	213,89	0,00	20.876,06 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19861 OC
	29331	12298974	275,48	0,00	21.151,54 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19859 OC
	29331	12299011	180,58	0,00	21.332,12 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19857 OC
31/10/2023	28851	12104242	0,00	6.220,89	15.111,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104355	0,00	900,00	14.211,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104373	0,00	586,42	13.624,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>6.220,89</b>	<b>7.707,31</b>	<b>13.624,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>6.220,89</b>	<b>7.707,31</b>	<b>13.624,81 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGIAS</b>

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299001	348,00	0,00	348,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1417 OC
31/10/2023	28851	12104686	0,00	348,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIETAS</b>

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 15.056,45 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 15.056,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104348	0,00	5.878,55	9.177,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104462	1.520,00	0,00	10.697,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>1.520,00</b>	<b>5.878,55</b>	<b>10.697,90 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>1.520,00</b>	<b>5.878,55</b>	<b>10.697,90 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC</b>

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29331	12298936	4.890,00	0,00	4.890,00 D REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 84 OC85643
30/10/2023	28623	12004935	0,00	2.445,00	2.445,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147267
	28623	12004936	0,00	2.445,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147268
			<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 551.807.226,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	28597	29	0,00	71.402,30	551.735.824,05 D BAIXA RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS
	28597	30	0,00	12.184.256,88	539.551.567,17 D BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023
	28597	31	0,00	34.466,75	539.517.100,42 D BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023
18/10/2023	28597	32	0,00	23.973,43	539.493.126,99 D BAIXA RECEB REPASSE SES CG 08/2023
	28597	33	0,00	24.070,04	539.469.056,95 D BAIXA RECEB REPASSE SES CG 07/2023
27/10/2023	28597	34	0,00	660.611,91	538.808.445,04 D RECEBIMENTO SES PISO ENFERMAGEM
31/10/2023	28597	24	0,00	472.361,20	538.336.083,84 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO SET/2023
	28597	25	0,00	89.677,02	538.246.406,82 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO SET/2023
			<b>0,00</b>	<b>13.560.819,53</b>	<b>538.246.406,82 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>13.560.819,53</b>	<b>538.246.406,82 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.262.739,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	269.669,87	0,00	18.532.409,41 D TORRE DE VIDEO
	29021	12170435	205,55	0,00	18.532.614,96 D RACK DE VIDEO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 18.262.739,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	340.763,72	0,00	18.873.378,68 D SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA
	29021	12170435	20.896,20	0,00	18.894.274,88 D BOMBA CENTRIFUGA
	29021	12170435	19.002,76	0,00	18.913.277,64 D INSUFLADOR DE CO2
	29021	12170435	262,85	0,00	18.913.540,49 D MICRO CAMERA
	29021	12170435	2.134.533,29	0,00	21.048.073,78 D APARELHO DE TOMOGRAFIA
	29021	12170435	114.800,01	0,00	21.162.873,79 D MONITOR MULTIPARAMETRICO
	29021	12170435	72.800,00	0,00	21.235.673,79 D AQUECEDORA DE MANTA TERMICA
	29021	12170435	2.520,67	0,00	21.238.194,46 D FONTE DE LUZ
			<b>2.975.454,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.238.194,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.975.454,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.238.194,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 268.177,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	4.323,99	0,00	272.501,09 D MESA DE SOM
	29021	12170435	90,25	0,00	272.591,34 D NOBREAK
	29021	12170435	17.958,46	0,00	290.549,80 D CAIXA DE SOM
	29021	12170435	8.096,22	0,00	298.646,02 D AMPLIFICADOR
			<b>30.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>298.646,02 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>30.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>298.646,02 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.954.071,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	300,80	0,00	1.954.372,17 D MESA RETA AUDITORIO
	29021	12170435	111.874,90	0,00	2.066.247,07 D POLTRONA AUDITORIO
	29021	12170435	4.358,10	0,00	2.070.605,17 D BALCAO CURVO
	29021	12170435	10.784,60	0,00	2.081.389,77 D CADEIRA DE RODAS INFANTIL
			<b>127.318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.389,77 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>127.318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.389,77 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 387.650,90 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 387.650,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	28623	12004935	2.445,00	0,00	390.095,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147267
	28623	12004936	2.445,00	0,00	392.540,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147268
			<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.540,90 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.540,90 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 6.751.506,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	17	893.014,46	0,00	7.644.521,38 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023
			<b>893.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.521,38 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>893.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.521,38 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.957.937,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	18	258.974,19	0,00	2.216.911,20 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023
			<b>258.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.911,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>258.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.911,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 675.150,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	19	89.301,45	0,00	764.452,15 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2023
			<b>89.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>764.452,15 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>89.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>764.452,15 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 315.307,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28988	12154720	0,00	7,99	315.299,62 D F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	28988	12154720	39.830,10	0,00	355.129,72 D F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			<b>39.830,10</b>	<b>7,99</b>	<b>355.129,72 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 315.307,61 D

39.830,10 7,99 355.129,72 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29331	12298835	0,00	464,00	1.885.519,74 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257936 OC82131
	29331	12298863	0,00	1.153,81	1.886.673,55 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137229 OC84638
	29331	12298864	0,00	228,60	1.886.902,15 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257999 OC81979
	29331	12298868	0,00	7.752,00	1.894.654,15 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120864 OC83815
	29331	12298886	0,00	950,00	1.895.604,15 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778110 OC84699
	29331	12298897	0,00	210,00	1.895.814,15 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120863 OC84311
	29331	12298925	0,00	442,75	1.896.256,90 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14485 OC84049
	29331	12298926	0,00	2.196,40	1.898.453,30 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71838 OC84691
	29331	12298932	0,00	90,29	1.898.543,59 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19093 OC
	29331	12298946	0,00	367,50	1.898.911,09 C	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18514 OC83476
	29331	12298972	0,00	477,00	1.899.388,09 C	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13498 OC84589
	29331	12299008	0,00	1.560,00	1.900.948,09 C	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13497 OC83731
	29331	12299028	0,00	1.440,00	1.902.388,09 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71836 OC84701
	29331	12299029	0,00	157,80	1.902.545,89 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257838 OC84705
	29331	12299031	0,00	142,50	1.902.688,39 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257988 OC84848
	29331	12299040	0,00	1.780,00	1.904.468,39 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 120861 OC84362
	29331	12299411	455,42	0,00	1.904.012,97 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
	29331	12299412	156,75	0,00	1.903.856,22 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2023
03/10/2023	29331	12298827	0,00	600,56	1.904.456,78 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32167 OC85030
	29331	12298830	0,00	704,71	1.905.161,49 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32111 OC84788
	29331	12298867	0,00	1.998,80	1.907.160,29 C	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4310 OC83480
	29331	12298893	0,00	690,75	1.907.851,04 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14504 OC84693
	29331	12298924	0,00	18.594,00	1.926.445,04 C	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71834 OC84700
	29331	12298947	0,00	500,50	1.926.945,54 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 420 OC79624
	29331	12298996	0,00	301,99	1.927.247,53 C	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304718 OC84844
	29331	12298997	0,00	1.461,60	1.928.709,13 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3211 OC83814
	29331	12299004	0,00	151,00	1.928.860,13 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204383 OC84717

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299009	0,00	969,00	1.929.829,13 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258154 OC85015
	29331	12299035	0,00	651,00	1.930.480,13 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9932 OC85000
	29331	12299036	0,00	240,86	1.930.720,99 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14503 OC84862
	29331	12299413	2.411,52	0,00	1.928.309,47 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/10/2023
	29331	12299619	377,85	0,00	1.927.931,62 C	BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023
04/10/2023	29331	12298810	0,00	1.101,90	1.929.033,52 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6319 OC84845
	29331	12298829	0,00	775,00	1.929.808,52 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205435 OC84717
	29331	12298838	0,00	508,20	1.930.316,72 C	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25290 OC84010
	29331	12298998	0,00	119,70	1.930.436,42 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203945 OC84716
	29331	12299003	0,00	571,91	1.931.008,33 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32191 OC85328
	29331	12299034	0,00	265,60	1.931.273,93 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 32192 OC84788
	29331	12299160	124,50	0,00	1.931.149,43 C	8 EDOC 20230010.04430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12227
05/10/2023	29331	12298832	0,00	876,79	1.932.026,22 C	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4049 OC83817
	29331	12298834	0,00	17.640,00	1.949.666,22 C	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 1936 OC84670
	29331	12298887	0,00	1.784,56	1.951.450,78 C	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83480 OC85340
	29331	12298891	0,00	649.622,45	2.601.073,23 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1418 OC
	29331	12298898	0,00	976,00	2.602.049,23 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779543 OC85440
	29331	12298930	0,00	1.026,00	2.603.075,23 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1643916 OC84847
	29331	12298951	0,00	242,40	2.603.317,63 C	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46909 OC84861
	29331	12298973	0,00	646,00	2.603.963,63 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11559 OC84698
	29331	12299001	0,00	183.907,62	2.787.871,25 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1417 OC
	29331	12299030	0,00	700,80	2.788.572,05 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14520 OC85346
	29331	12299033	0,00	7.614,00	2.796.186,05 C	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90909 OC85459
	29331	12299041	0,00	415,72	2.796.601,77 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779984 OC85391
	29331	12299042	0,00	59.164,15	2.855.765,92 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779961 OC85348
	29331	12299162	522,00	0,00	2.855.243,92 C	8 EDOC 20230010.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 165901
	29331	12299163	5.525,20	0,00	2.849.718,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251889
	29331	12299164	540,00	0,00	2.849.178,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251688
	29331	12299166	3.128,12	0,00	2.846.050,60 C	8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299416	209,25	0,00	2.845.841,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299418	385,12	0,00	2.845.456,23 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/10/2023
	29331	12299419	290,46	0,00	2.845.165,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/10/2023
	29331	12299420	385,12	0,00	2.844.780,65 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 05/10/2023
	29331	12299421	356,88	0,00	2.844.423,77 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023
	29331	12299422	938,86	0,00	2.843.484,91 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 05/10/2023
	29331	12299423	119,70	0,00	2.843.365,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 05/10/2023
	29331	12299424	1.457,45	0,00	2.841.907,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299425	2.100,00	0,00	2.839.807,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299426	232,30	0,00	2.839.575,46 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299427	221,76	0,00	2.839.353,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/10/2023
	29331	12299428	3.120,00	0,00	2.836.233,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299429	1.739,30	0,00	2.834.494,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299430	2.567,50	0,00	2.831.926,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 05/10/2023
	29331	12299431	1.214,10	0,00	2.830.712,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	29331	12299434	201,50	0,00	2.830.511,30 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023
	29331	12299435	556,60	0,00	2.829.954,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/10/2023
	29331	12299436	302,26	0,00	2.829.652,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299437	622,39	0,00	2.829.030,05 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299438	303,37	0,00	2.828.726,68 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 05/10/2023
	29331	12299439	261,30	0,00	2.828.465,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023
	29331	12299440	105,00	0,00	2.828.360,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299441	379,90	0,00	2.827.980,48 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 05/10/2023
	29331	12299442	1.319,08	0,00	2.826.661,40 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299443	1.176,60	0,00	2.825.484,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	29331	12299446	313,50	0,00	2.825.171,30 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299447	1.008,43	0,00	2.824.162,87 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299448	195,18	0,00	2.823.967,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/10/2023
	29331	12299458	2.040,00	0,00	2.821.927,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299648	0,00	2.040,00	2.823.967,69 C ESTORNO PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023
06/10/2023	29331	12298836	0,00	498,00	2.824.465,69 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89295 OC84849
	29331	12298889	0,00	1.102,60	2.825.568,29 C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12526 OC83730
	29331	12298948	0,00	4.400,00	2.829.968,29 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 628555 OC85421
	29331	12298971	0,00	455,42	2.830.423,71 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51330 OC
	29331	12299180	37.740,00	0,00	2.792.683,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 1615
	29331	12299181	561,00	0,00	2.792.122,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252620
	29331	12299182	25.020,00	0,00	2.767.102,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252640
	29331	12299183	284,00	0,00	2.766.818,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252647
	29331	12299184	126,00	0,00	2.766.692,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252764
	29331	12299185	5.037,30	0,00	2.761.655,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253013
	29331	12299186	1.368,00	0,00	2.760.287,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253168
	29331	12299187	1.456,46	0,00	2.758.830,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253505
	29331	12299188	202,00	0,00	2.758.628,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253514
	29331	12299189	248,00	0,00	2.758.380,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253625
	29331	12299197	2.040,00	0,00	2.756.340,95 C 6 EDOC 20230010.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 610
06/10/2023	29331	12299461	12.380,38	0,00	2.743.960,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023
	29331	12299462	22.213,93	0,00	2.721.746,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2023
	29331	12299463	5.652,00	0,00	2.716.094,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023
	29331	12299464	27.329,50	0,00	2.688.765,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 06/10/2023
	29331	12299466	32.100,00	0,00	2.656.665,14 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 06/10/2023
	29331	12299469	247,50	0,00	2.656.417,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299472	19.002,00	0,00	2.637.415,64 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299473	16.555,40	0,00	2.620.860,24 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023
	29331	12299474	125,80	0,00	2.620.734,44 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 06/10/2023
	29331	12299475	2.981,60	0,00	2.617.752,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299476	1.625,00	0,00	2.616.127,84 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299477	3.422,16	0,00	2.612.705,68 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299478	7.520,89	0,00	2.605.184,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDER BORRACHAS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299479	1.750,00	0,00	2.603.434,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299480	5.100,00	0,00	2.598.334,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299481	7.884,03	0,00	2.590.450,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/10/2023
	29331	12299484	890,00	0,00	2.589.560,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299485	810,00	0,00	2.588.750,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299486	5.984,50	0,00	2.582.766,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299487	3.391,00	0,00	2.579.375,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 06/10/2023
	29331	12299491	8.512,00	0,00	2.570.863,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
	29331	12299494	652,48	0,00	2.570.210,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299495	538,65	0,00	2.569.672,13 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299496	497,25	0,00	2.569.174,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299497	994,50	0,00	2.568.180,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299498	536,40	0,00	2.567.643,98 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299499	604,80	0,00	2.567.039,18 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299500	604,80	0,00	2.566.434,38 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299501	604,80	0,00	2.565.829,58 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299502	770,80	0,00	2.565.058,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 06/10/2023
	29331	12299504	3.650,00	0,00	2.561.408,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299505	180,00	0,00	2.561.228,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299506	272,88	0,00	2.560.955,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/10/2023
	29331	12299507	3.528,00	0,00	2.557.427,90 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29331	12299508	87,55	0,00	2.557.340,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 06/10/2023
	29331	12299509	1.005,00	0,00	2.556.335,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299510	2.216,00	0,00	2.554.119,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299511	277,00	0,00	2.553.842,35 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 06/10/2023
	29331	12299512	3.130,74	0,00	2.550.711,61 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2023
	29331	12299513	1.039,34	0,00	2.549.672,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299514	300,84	0,00	2.549.371,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299515	254,34	0,00	2.549.117,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299516	374,00	0,00	2.548.743,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299517	423,90	0,00	2.548.319,19 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
	29331	12299518	575,80	0,00	2.547.743,39 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/10/2023
09/10/2023	29331	12298793	0,00	3.480,00	2.551.223,39 C REEMBOLSO CEI EDOC 20230010.03667
	29331	12298831	0,00	156,75	2.551.380,14 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51320 OC

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29331	12298837	0,00	27.202,50	2.578.582,64 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 338465 OC
	29331	12298865	0,00	162,65	2.578.745,29 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51319 OC
	29331	12298866	0,00	6.223,36	2.584.968,65 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51344 OC
	29331	12298888	0,00	327,28	2.585.295,93 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1780930 OC85732
	29331	12298892	0,00	958,32	2.586.254,25 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32253 OC85689
	29331	12298894	0,00	958,32	2.587.212,57 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32252 OC85680
	29331	12298895	0,00	1.973,70	2.589.186,27 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 137523 OC84703
	29331	12298896	0,00	568,00	2.589.754,27 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258752 OC85803
	29331	12298927	0,00	226,80	2.589.981,07 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329 OC83813
	29331	12298928	0,00	85,20	2.590.066,27 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328 OC80840
	29331	12298929	0,00	156,75	2.590.223,02 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51111 OC
	29331	12298950	0,00	1.093,41	2.591.316,43 C	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 401681 OC82791
	29331	12298999	0,00	2.075,50	2.593.391,93 C	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 244963 OC84846
	29331	12299002	0,00	1.172,48	2.594.564,41 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32212 OC85363
	29331	12299007	0,00	360,00	2.594.924,41 C	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304791 OC85476
	29331	12299203	683,00	0,00	2.594.241,41 C	8 EDOC 20230010.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117553
	29331	12299207	116,44	0,00	2.594.124,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 280
	29331	12299208	683,20	0,00	2.593.441,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QB COMERCIO LTDA 843
	29331	12299209	2.958,00	0,00	2.590.483,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 3 R FERRAGENS LTDA 14089
	29331	12299210	890,00	0,00	2.589.593,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 119799
	29331	12299211	164,35	0,00	2.589.429,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 35905
	29331	12299214	1.414,45	0,00	2.588.014,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 237262
	29331	12299215	1.529,00	0,00	2.586.485,97 C	8 EDOC 20230010.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 171226
	29331	12299216	120,00	0,00	2.586.365,97 C	8 EDOC 20230010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 160892
	29331	12299218	5.700,00	0,00	2.580.665,97 C	8 EDOC 20230010.04793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117545
	29331	12299219	715,00	0,00	2.579.950,97 C	8 EDOC 20230010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117673
	29331	12299520	546,60	0,00	2.579.404,37 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29331	12299522	850,28	0,00	2.578.554,09 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023
	29331	12299523	90,29	0,00	2.578.463,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299524	90,29	0,00	2.578.373,51 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299525	180,58	0,00	2.578.192,93 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299526	299,90	0,00	2.577.893,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 09/10/2023
	29331	12299527	509,60	0,00	2.577.383,43 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29331	12299528	1.744,40	0,00	2.575.639,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 09/10/2023
	29331	12299529	192,00	0,00	2.575.447,03 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29331	12299530	2.447,25	0,00	2.572.999,78 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2023
	29331	12299531	664,56	0,00	2.572.335,22 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299532	664,56	0,00	2.571.670,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299533	324,00	0,00	2.571.346,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/10/2023
	29331	12299534	1.848,00	0,00	2.569.498,66 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29331	12299535	218,40	0,00	2.569.280,26 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/10/2023
	29331	12299536	438,90	0,00	2.568.841,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299540	374,00	0,00	2.568.467,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 09/10/2023
	29331	12299541	176,04	0,00	2.568.291,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299543	1.008,00	0,00	2.567.283,32 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 09/10/2023
	29331	12299544	1.392,36	0,00	2.565.890,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/10/2023
	29331	12299545	248,00	0,00	2.565.642,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 09/10/2023
	29331	12299546	1.568,00	0,00	2.564.074,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 09/10/2023
	29331	12299547	2.638,16	0,00	2.561.436,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299548	1.870,00	0,00	2.559.566,80 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29331	12299555	390,86	0,00	2.559.175,94 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299556	390,86	0,00	2.558.785,08 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299557	1.018,70	0,00	2.557.766,38 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 09/10/2023
	29331	12299558	543,48	0,00	2.557.222,90 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2023
10/10/2023	29331	12298828	0,00	909,12	2.558.132,02 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32308 OC85885
	29331	12298833	0,00	6.384,00	2.564.516,02 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121134 OC83815
	29331	12298869	0,00	4,79	2.564.520,81 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14257 OC85018
	29331	12298931	0,00	16.978,80	2.581.499,61 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1883 OC85038
	29331	12298949	0,00	208,39	2.581.708,00 C	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245403 OC85016
	29331	12298970	0,00	516,90	2.582.224,90 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781453 OC83807
	29331	12299005	0,00	5.971,21	2.588.196,11 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 255777 OC84157
	29331	12299010	0,00	3.116,95	2.591.313,06 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258847 OC85516
	29331	12299037	0,00	2.589,60	2.593.902,66 C	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12549 OC84603
	29331	12299277	8.107,12	0,00	2.585.795,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 6618
	29331	12299278	563,00	0,00	2.585.232,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 8556
	29331	12299279	184,00	0,00	2.585.048,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA LTDA 12366
	29331	12299280	16.349,97	0,00	2.568.698,57 C	8 EDOC 20230010.04645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 33902
	29331	12299284	10.040,32	0,00	2.558.658,25 C	8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51077
	29331	12299285	1.073,49	0,00	2.557.584,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51059
	29331	12299286	463,35	0,00	2.557.121,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51060
	29331	12299559	247,50	0,00	2.556.873,91 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/10/2023
	29331	12299560	3.138,92	0,00	2.553.734,99 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023
	29331	12299561	988,86	0,00	2.552.746,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299562	319,07	0,00	2.552.427,06 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023
	29331	12299563	11.822,65	0,00	2.540.604,41 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299564	4.455,00	0,00	2.536.149,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 10/10/2023
	29331	12299565	6.441,00	0,00	2.529.708,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299566	2.019,00	0,00	2.527.689,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/10/2023
	29331	12299567	792,00	0,00	2.526.897,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 10/10/2023
	29331	12299568	675,00	0,00	2.526.222,41 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2023
	29331	12299569	994,05	0,00	2.525.228,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299570	1.209,60	0,00	2.524.018,76 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299571	994,05	0,00	2.523.024,71 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10/10/2023
	29331	12299572	5.167,60	0,00	2.517.857,11 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/10/2023
	29331	12299573	302,94	0,00	2.517.554,17 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 10/10/2023
	29331	12299574	615,58	0,00	2.516.938,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29331	12299575	559,80	0,00	2.516.378,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10/10/2023
	29331	12299576	2.320,00	0,00	2.514.058,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29331	12298874	0,00	190,00	2.514.248,79 C REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1601 OC85879
	29331	12298890	0,00	1.818,24	2.516.067,03 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32307 OC85839
	29331	12298902	0,00	661,50	2.516.728,53 C REF. A COMPRA DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1602 OC85890
	29331	12298967	0,00	350,00	2.517.078,53 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11608 OC85787
	29331	12299000	0,00	1.999,76	2.519.078,29 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14541 OC85788
	29331	12299006	0,00	16.349,98	2.535.428,27 C REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 36895 OC
	29331	12299032	0,00	579,86	2.536.008,13 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1781374 OC84468
	29331	12299038	0,00	574,62	2.536.582,75 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32324 OC85916
	29331	12299039	0,00	227,71	2.536.810,46 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51367 OC
	29331	12299293	357,83	0,00	2.536.452,63 C 8 EDOC 20230010.04761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51110
	29331	12299581	156,75	0,00	2.536.295,88 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/10/2023
13/10/2023	29331	12298817	0,00	664,56	2.536.960,44 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9204 OC85733



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2023	29331	12298824	0,00	678,79	2.537.639,23 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18411 OC
	29331	12298842	0,00	1.429,00	2.539.068,23 C	REF. A COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50367 OC85993
	29331	12298852	0,00	1.296,22	2.540.364,45 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19321 OC
	29331	12298859	0,00	2.800,00	2.543.164,45 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50758 OC85304
	29331	12298873	0,00	75.520,00	2.618.684,45 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 946765 OC
	29331	12298875	0,00	1.310,40	2.619.994,85 C	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 66996 OC85620
	29331	12298876	0,00	10.691,17	2.630.686,02 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20439 OC84995
	29331	12298899	0,00	13.160,00	2.643.846,02 C	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 947983 OC
	29331	12298905	0,00	2.380,00	2.646.226,02 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50737 OC84678
	29331	12298908	0,00	648,11	2.646.874,13 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18601 OC
	29331	12298909	0,00	648,11	2.647.522,24 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 18949 OC
	29331	12298937	0,00	2.106,82	2.649.629,06 C	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20495 OC84995
	29331	12298986	0,00	5.440,00	2.655.069,06 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50824 OC86060
	29331	12298992	0,00	98,34	2.655.167,40 C	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19388 OC
	29331	12299582	1.116,00	0,00	2.654.051,40 C	PAGAMENTO BORDERÔ 3678 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2023
16/10/2023	29331	12298839	0,00	180,00	2.654.231,40 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3287 OC85487
	29331	12298840	0,00	4.895,00	2.659.126,40 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121208 OC85618
	29331	12298841	0,00	650,20	2.659.776,60 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783166 OC86076
	29331	12298844	0,00	761,37	2.660.537,97 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32385 OC86113
	29331	12298870	0,00	5.815,60	2.666.353,57 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14545 OC86162
	29331	12298901	0,00	761,37	2.667.114,94 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32384 OC86097
	29331	12298933	0,00	786,72	2.667.901,66 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1782872 OC86055
	29331	12298988	0,00	9.800,04	2.677.701,70 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246796 OC85514
	29331	12298991	0,00	1.920,00	2.679.621,70 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256397 OC84873
	29331	12298995	0,00	606,00	2.680.227,70 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128059 OC86078
	29331	12299012	0,00	204,24	2.680.431,94 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3286 OC85486
	29331	12299013	0,00	960,00	2.681.391,94 C	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 8151 OC86053
	29331	12299016	0,00	574,62	2.681.966,56 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 32348 OC86034
	29331	12299043	0,00	230,00	2.682.196,56 C	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11709 OC86049
	29331	12299295	5.580,00	0,00	2.676.616,56 C	8 EDOC 2023001004867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 117792
	29331	12299296	841,26	0,00	2.675.775,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 291
16/10/2023	29331	12299297	553,01	0,00	2.675.222,29C 8 EDOC 2023001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51138
17/10/2023	29331	12298813	0,00	338,00	2.675.560,29C REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3074 OC83736
	29331	12298816	0,00	5.670,60	2.681.230,89C REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12597 OC84603
	29331	12298826	0,00	1.080,00	2.682.310,89C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204384 OC84739
	29331	12298854	0,00	1.110,00	2.683.420,89C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7030 OC
	29331	12298855	0,00	331,60	2.683.752,49C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7034 OC86233
	29331	12298861	0,00	183,81	2.683.936,30C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19325 OC
	29331	12298879	0,00	156,75	2.684.093,05C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51444 OC
	29331	12298884	0,00	588,14	2.684.681,19C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783498 OC86168
	29331	12298885	0,00	304,20	2.684.985,39C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6968 OC86170
	29331	12298919	0,00	1.116,00	2.686.101,39C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72453 OC84691
	29331	12298921	0,00	325,30	2.686.426,69C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51443 OC
	29331	12298922	0,00	648,11	2.687.074,80C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19369 OC
	29331	12298976	0,00	701,39	2.687.776,19C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 751964 OC85731
	29331	12298979	0,00	387,82	2.688.164,01C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336 OC86047
	29331	12298993	0,00	709,92	2.688.873,93C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32473 OC86245
	29331	12298994	0,00	529,32	2.689.403,25C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1783612 OC86191
	29331	12299027	0,00	2.022,84	2.691.426,09C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 32451 OC86194
18/10/2023	29331	12298814	0,00	2.769,23	2.694.195,32C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83955 OC86322
	29331	12298843	0,00	227,50	2.694.422,82C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186623 OC82487
	29331	12298845	0,00	807,77	2.695.230,59C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51470 OC
	29331	12298846	0,00	284,50	2.695.515,09C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 213569 OC84717
	29331	12298847	0,00	7.125,00	2.702.640,09C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128460 OC85982
	29331	12298849	0,00	780,60	2.703.420,69C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51469 OC
	29331	12298850	0,00	12.439,04	2.715.859,73C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51489 OC
	29331	12298877	0,00	2.160,00	2.718.019,73C REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25427 OC86065
	29331	12298989	0,00	495,00	2.718.514,73C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72448 OC
	29331	12299584	156,75	0,00	2.718.357,98C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023
	29331	12299585	618,07	0,00	2.717.739,91C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29331	12298812	0,00	460,00	2.718.199,91 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217821 OC86175
	29331	12298821	0,00	1.603,20	2.719.803,11 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14557 OC86326
	29331	12298862	0,00	17.446,80	2.737.249,91 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14558 OC86162
	29331	12298904	0,00	234,32	2.737.484,23 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32502 OC86431
	29331	12298910	0,00	234,32	2.737.718,55 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32476 OC86327
	29331	12298913	0,00	565,82	2.738.284,37 C REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4066 OC83817
	29331	12298934	0,00	846,00	2.739.130,37 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91067 OC85459
	29331	12298939	0,00	479,93	2.739.610,30 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259194 OC86165
	29331	12298975	0,00	648,11	2.740.258,41 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19620 OC
	29331	12298982	0,00	504,22	2.740.762,63 C REF. A COMPRA DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202331472 OC84160
	29331	12299021	0,00	387,80	2.741.150,43 C REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631037 OC86278
	29331	12299022	0,00	501,60	2.741.652,03 C REF. A COMPRA DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13235 OC82915
	29331	12299152	2.850,00	0,00	2.738.802,03 C PAGAMENTO BORDERÔ 3724 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 19/10/2023
	29331	12299302	14.383,07	0,00	2.724.418,96 C 8 EDOC 2023001004729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19856
20/10/2023	29331	12298811	0,00	90,29	2.724.509,25 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19629 OC
	29331	12298818	0,00	339,15	2.724.848,40 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259197 OC86079
	29331	12298823	0,00	90,29	2.724.938,69 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19628 OC
	29331	12298851	0,00	1.411,20	2.726.349,89 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47013 OC86319
	29331	12298903	0,00	90,29	2.726.440,18 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19633 OC
	29331	12298906	0,00	1.278,00	2.727.718,18 C REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 12280 OC81557
	29331	12298907	0,00	159,86	2.727.878,04 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259317 OC85910
	29331	12298911	0,00	3.096,00	2.730.974,04 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127454 OC85894
	29331	12298912	0,00	90,29	2.731.064,33 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19630 OC
	29331	12298954	0,00	255,20	2.731.319,53 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32523 OC86538
	29331	12298960	0,00	319,20	2.731.638,73 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259215 OC86171
	29331	12298977	0,00	288,11	2.731.926,84 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19632 OC
	29331	12299015	0,00	235,88	2.732.162,72 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19672 OC
	29331	12299330	359,58	0,00	2.731.803,14 C 8 EDOC 202300100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251509
	29331	12299586	7.224,32	0,00	2.724.578,82 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2023
22/10/2023	29331	12298959	0,00	49.215,60	2.773.794,42 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11784 OC86452

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29331	12298822	0,00	700,00	2.774.494,42 C	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11153 OC85915
	29331	12298918	0,00	520,00	2.775.014,42 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 495 OC86567
	29331	12298935	0,00	756,00	2.775.770,42 C	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10019 OC86266
	29331	12298941	0,00	390,00	2.776.160,42 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121443 OC86056
	29331	12298943	0,00	370,00	2.776.530,42 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259208 OC86164
	29331	12298964	0,00	41,10	2.776.571,52 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259343 OC85911
	29331	12298966	0,00	693,00	2.777.264,52 C	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 497 OC85995
	29331	12299024	0,00	697,54	2.777.962,06 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259386 OC86549
25/10/2023	29331	12298795	0,00	564,00	2.778.526,06 C	REEMB NF 12142 RR FERREIRA
	29331	12298796	0,00	12.200,00	2.790.726,06 C	REEMB NF 46071 CENTRO EDOC 2023001004503
	29331	12298857	0,00	1.046,31	2.791.772,37 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259939 OC86804
	29331	12298858	0,00	651,30	2.792.423,67 C	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546589 OC86562
	29331	12298882	0,00	264,45	2.792.688,12 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14576 OC86565
	29331	12298914	0,00	14,60	2.792.702,72 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138187 OC86564
	29331	12298915	0,00	223,20	2.792.925,92 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 138188 OC86564
	29331	12298916	0,00	3.920,98	2.796.846,90 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 256709 OC86077
	29331	12298917	0,00	5.700,00	2.802.546,90 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129334 OC86550
	29331	12298936	0,00	4.890,00	2.807.436,90 C	REF. A COMPRA DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 84 OC85643
	29331	12298965	0,00	2.294,60	2.809.731,50 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785799 OC86563
	29331	12298968	0,00	552,00	2.810.283,50 C	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89622 OC86163
	29331	12298969	0,00	3.736,00	2.814.019,50 C	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 469 OC85994
	29331	12298990	0,00	390,36	2.814.409,86 C	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51501 OC
	29331	12299025	0,00	301,60	2.814.711,46 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32544 OC86633
26/10/2023	28597	9	0,00	385,25	2.815.096,71 C	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31627 OC83865
	29331	12298815	0,00	214,68	2.815.311,39 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259935 OC86699
	29331	12298820	0,00	135,00	2.815.446,39 C	REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31626 OC83868
	29331	12298825	0,00	33.345,00	2.848.791,39 C	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 339936 OC
	29331	12298920	0,00	4.294,32	2.853.085,71 C	REF. A COMPRA DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1562 OC84695
	29331	12298956	0,00	84,00	2.853.169,71 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259877 OC86698
	29331	12298957	0,00	575,00	2.853.744,71 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224204

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC86700
26/10/2023	29331	12298961	0,00	240,00	2.853.984,71 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84328 OC86322
	29331	12298963	0,00	1.285,00	2.855.269,71 C REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2064 OC
	29331	12298984	0,00	316,00	2.855.585,71 C REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546557 OC85893
	29331	12298985	0,00	430,00	2.856.015,71 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 224203 OC86700
	29331	12299023	0,00	111,25	2.856.126,96 C REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31521 OC82283
27/10/2023	29331	12298848	0,00	2.600,00	2.858.726,96 C REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305182 OC87096
	29331	12298856	0,00	2.100,00	2.860.826,96 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649388 OC86166
	29331	12298872	0,00	213,89	2.861.040,85 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19861 OC
	29331	12298881	0,00	16.978,80	2.878.019,65 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1935 OC86274
	29331	12298883	0,00	156,75	2.878.176,40 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51587 OC
	29331	12298945	0,00	227,71	2.878.404,11 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51588 OC
	29331	12298974	0,00	275,48	2.878.679,59 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19859 OC
	29331	12298978	0,00	521,10	2.879.200,69 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7707 OC84845
	29331	12299011	0,00	180,58	2.879.381,27 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19857 OC
	29331	12299014	0,00	6.425,60	2.885.806,87 C REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51586 OC
	29331	12299017	0,00	348,77	2.886.155,64 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260294 OC76753
	29331	12299020	0,00	2.145,00	2.888.300,64 C REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130186 OC86704
	29331	12299153	1.024,50	0,00	2.887.276,14 C PAGAMENTO BORDERÔ 3842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2023
	29331	12299153	1.787,50	0,00	2.885.488,64 C PAGAMENTO BORDERÔ 3842 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2023
	29331	12299588	487,95	0,00	2.885.000,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
	29331	12299589	156,75	0,00	2.884.843,94 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/10/2023
30/10/2023	29331	12298860	0,00	183,81	2.885.027,75 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 19880 OC
	29331	12298878	0,00	135,00	2.885.162,75 C REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31836 OC
	29331	12298938	0,00	111,25	2.885.274,00 C REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31835 OC
	29331	12298953	0,00	120,00	2.885.394,00 C REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1079 OC86607
	29331	12298983	0,00	385,25	2.885.779,25 C REF. A COMPRA DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31832

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
30/10/2023	29331	12299590	5.046,80	0,00	2.880.732,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299591	525,00	0,00	2.880.207,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299592	1.110,00	0,00	2.879.097,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299593	2.448,00	0,00	2.876.649,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299594	2.390,20	0,00	2.874.259,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299595	312,80	0,00	2.873.946,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299596	276,00	0,00	2.873.670,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299597	355,00	0,00	2.873.315,45 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299598	211,25	0,00	2.873.104,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299599	332,00	0,00	2.872.772,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299600	7.039,50	0,00	2.865.732,70 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299601	1.892,85	0,00	2.863.839,85 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29331	12299602	445,28	0,00	2.863.394,57 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29331	12299603	2.112,78	0,00	2.861.281,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29331	12299604	550,00	0,00	2.860.731,79 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 30/10/2023
31/10/2023	28597	37	3.480,00	0,00	2.857.251,79 C PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667
	28851	12104227	111,25	0,00	2.857.140,54 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31825
	28851	12104228	135,00	0,00	2.857.005,54 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31824
	28851	12104229	115,25	0,00	2.856.890,29 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823
	28851	12104230	270,00	0,00	2.856.620,29 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.31823
	28851	12104465	370,80	0,00	2.856.249,49 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.304983
	29331	12298819	0,00	434,40	2.856.683,89 C REF. A COMPRA DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 381 OC86048
	29331	12298853	0,00	1.043,91	2.857.727,80 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7925 OC87213

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.885.055,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29331	12298871	0,00	1.043,91	2.858.771,71 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7863 OC87213
	29331	12298880	0,00	546,00	2.859.317,71 C	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 248524 OC85016
	29331	12298900	0,00	103,25	2.859.420,96 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260603 OC87322
	29331	12298940	0,00	253,60	2.859.674,56 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347 OC87321
	29331	12298942	0,00	996,84	2.860.671,40 C	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9833 OC87204
	29331	12298944	0,00	426,00	2.861.097,40 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260628 OC87203
	29331	12298952	0,00	2.160,00	2.863.257,40 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7838 OC87132
	29331	12298955	0,00	644,00	2.863.901,40 C	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73934 OC86062
	29331	12298958	0,00	440,80	2.864.342,20 C	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 32731 OC87480
	29331	12298980	0,00	45,68	2.864.387,88 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252549 OC83980
	29331	12298981	0,00	1.230,00	2.865.617,88 C	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 9359 OC86566
	29331	12298987	0,00	1.920,00	2.867.537,88 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257145 OC86459
	29331	12299018	0,00	920,00	2.868.457,88 C	REF. A COMPRA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 73935 OC84673
	29331	12299019	0,00	505,00	2.868.962,88 C	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3940 OC87552
	29331	12299026	0,00	740,00	2.869.702,88 C	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 257326 OC86551
	29331	12299615	156,75	0,00	2.869.546,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299618	162,65	0,00	2.869.383,48 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299631	135,00	0,00	2.869.248,48 C	EDOC 20230010.05348 BAIXA CONTÁBIL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31/10/2023
	29331	12299631	0,00	135,00	2.869.383,48 C	EDOC 20230010.05348 BAIXA CONTÁBIL MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA 31/10/2023
			<b>505.227,47</b>	<b>1.489.555,21</b>	<b>2.869.383,48 C</b>	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<b>505.227,47</b>	<b>1.489.555,21</b>	<b>2.869.383,48 C</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 3.184.818,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299069	0,00	61.512,50	3.246.331,12 C	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299103	0,00	21.242,00	3.267.573,12 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/10/2023	29331	12299131	0,00	10.808,00	3.278.381,12 C	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299161	281.457,96	0,00	2.996.923,16 C	8 EDOC 20230010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 50

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.184.818,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29331	12299168	68.507,21	0,00	2.928.415,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
	29331	12299449	433.734,91	0,00	2.494.681,04 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 05/10/2023
	29331	12299450	100.201,24	0,00	2.394.479,80 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29331	12299451	202.330,67	0,00	2.192.149,13 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 05/10/2023
	29331	12299452	50.654,04	0,00	2.141.495,09 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 05/10/2023
	29331	12299453	82.745,00	0,00	2.058.750,09 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/10/2023
	29331	12299454	430.236,00	0,00	1.628.514,09 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 05/10/2023
	29331	12299455	168.735,17	0,00	1.459.778,92 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
	29331	12299456	306.202,41	0,00	1.153.576,51 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 05/10/2023
06/10/2023	29331	12299190	15.053,26	0,00	1.138.523,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124
	29331	12299199	38.641,55	0,00	1.099.881,70 C	8 EDOC 20230010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2770
	29331	12299460	142.405,00	0,00	957.476,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299465	32.424,00	0,00	925.052,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/10/2023
	29331	12299467	31.350,00	0,00	893.702,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299470	21.650,50	0,00	872.052,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299471	20.558,00	0,00	851.494,20 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/10/2023
09/10/2023	29331	12299095	0,00	39.080,81	890.575,01 C	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1287 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/10/2023	29331	12299058	0,00	21.375,00	911.950,01 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299074	0,00	73.112,00	985.062,01 C	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299083	0,00	43.075,82	1.028.137,83 C	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299287	3.329,60	0,00	1.024.808,23 C	8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023
	29331	12299577	5.466,38	0,00	1.019.341,85 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.184.818,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299578	5.080,16	0,00	1.014.261,69 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/10/2023
	29331	12299579	6.700,16	0,00	1.007.561,53 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/10/2023
	29331	12299647	0,00	3.329,60	1.010.891,13 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/10/2023
11/10/2023	29331	12299090	0,00	15.053,26	1.025.944,39 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299117	0,00	71.044,76	1.096.989,15 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/10/2023	29331	12299121	0,00	612.245,46	1.709.234,61 C REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/10/2023	29331	12299048	0,00	298.009,11	2.007.243,72 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299087	0,00	160.486,92	2.167.730,64 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299127	0,00	408.633,00	2.576.363,64 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/10/2023	29331	12299060	0,00	413.621,20	2.989.984,84 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/10/2023	29331	12299114	0,00	283.241,03	3.273.225,87 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299583	3.329,60	0,00	3.269.896,27 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LUCAS ROCHA ALVARENGA 18/10/2023
23/10/2023	29331	12299050	0,00	205.390,00	3.475.286,27 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/10/2023	29331	12299047	0,00	5.890,16	3.481.176,43 C REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299098	0,00	9.130,16	3.490.306,59 C REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299126	0,00	5.466,38	3.495.772,97 C REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/10/2023	29331	12299137	0,00	6.700,16	3.502.473,13 C REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/10/2023	29331	12299079	0,00	119.206,00	3.621.679,13 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299088	0,00	39.337,04	3.661.016,17 C REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/10/2023	29331	12299611	39.080,81	0,00	3.621.935,36 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 30/10/2023
	29331	12299612	222.323,28	0,00	3.399.612,08 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023
	29331	12299613	274.777,12	0,00	3.124.834,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.184.818,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29331	12299614	240.255,00	0,00	2.884.579,96 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 30/10/2023
			<b>3.227.229,03</b>	<b>2.926.990,37</b>	<b>2.884.579,96 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.227.229,03</b>	<b>2.926.990,37</b>	<b>2.884.579,96 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299071	0,00	2.933,12	2.371.965,79 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 188145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299082	0,00	25.000,00	2.396.965,79 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1424 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299104	0,00	20.330,00	2.417.295,79 C REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299106	0,00	367.202,74	2.784.498,53 C REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299118	0,00	11.538,65	2.796.037,18 C REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299120	0,00	993,33	2.797.030,51 C REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299132	0,00	47.025,00	2.844.055,51 C REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299138	0,00	1.543,46	2.845.598,97 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299139	0,00	7.127,86	2.852.726,83 C REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299140	0,00	9.600,00	2.862.326,83 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299154	11.634,16	0,00	2.850.692,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150
	29331	12299156	149.218,56	0,00	2.701.474,11 C 8 EDOC 20230010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68818767
	29331	12299157	50.048,13	0,00	2.651.425,98 C 8 EDOC 20230010.04624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471967
03/10/2023	29331	12299072	0,00	11.634,16	2.663.060,14 C REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299084	0,00	5.908,87	2.668.969,01 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299091	0,00	147.527,58	2.816.496,59 C REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2875 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299107	0,00	1.832,60	2.818.329,19C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299148	0,00	66.613,10	2.884.942,29C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299414	357,63	0,00	2.884.584,66C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023
	29331	12299415	6.532,61	0,00	2.878.052,05C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 03/10/2023
04/10/2023	29331	12299070	0,00	4.400,00	2.882.452,05C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 160 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299092	0,00	47,50	2.882.499,55C	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299119	0,00	65.463,70	2.947.963,25C	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299141	0,00	319,58	2.948.282,83C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299159	7.163,81	0,00	2.941.119,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119
05/10/2023	29331	12299075	0,00	3.500,00	2.944.619,02C	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299085	0,00	825,00	2.945.444,02C	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2725 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299108	0,00	800,00	2.946.244,02C	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299109	0,00	2.400,00	2.948.644,02C	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299134	0,00	7.394,00	2.956.038,02C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299142	0,00	7.163,81	2.963.201,83C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299146	0,00	641,85	2.963.843,68C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299165	69.729,81	0,00	2.894.113,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2056
	29331	12299169	367.202,74	0,00	2.526.911,13C	8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	29331	12299171	336.016,80	0,00	2.190.894,33C	8 EDOC 20230010.04532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	29331	12299172	207.418,18	0,00	1.983.476,15C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
	29331	12299417	53.345,63	0,00	1.930.130,52C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 05/10/2023
	29331	12299432	49.117,71	0,00	1.881.012,81C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 05/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29331	12299433	163.171,46	0,00	1.717.841,35 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 05/10/2023
	29331	12299444	10.064,78	0,00	1.707.776,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023
	29331	12299445	5.363,71	0,00	1.702.412,86 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 05/10/2023
	29331	12299457	128.600,45	0,00	1.573.812,41 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 05/10/2023
06/10/2023	29331	12299081	0,00	1.913,21	1.575.725,62 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299089	0,00	5.175,16	1.580.900,78 C	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299094	0,00	48.059,00	1.628.959,78 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101449 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299130	0,00	128.600,45	1.757.560,23 C	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299144	0,00	10.509,00	1.768.069,23 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299178	22.310,36	0,00	1.745.758,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2057
	29331	12299179	31.610,96	0,00	1.714.147,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 519
	29331	12299191	11.512,50	0,00	1.702.635,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 2782023
	29331	12299192	7.127,86	0,00	1.695.507,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 238
	29331	12299193	7.094,60	0,00	1.688.412,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557
	29331	12299194	3.760,00	0,00	1.684.652,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18111
	29331	12299195	3.500,00	0,00	1.681.152,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1665
	29331	12299196	294.806,93	0,00	1.386.346,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 104
	29331	12299198	43.756,60	0,00	1.342.589,42 C	8 EDOC 20230010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436
	29331	12299459	48.059,00	0,00	1.294.530,42 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
	29331	12299468	25.000,00	0,00	1.269.530,42 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299482	12.241,76	0,00	1.257.288,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 06/10/2023
	29331	12299483	11.538,65	0,00	1.245.750,01 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 06/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299488	9.600,00	0,00	1.236.150,01 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2023
	29331	12299489	3.644,80	0,00	1.232.505,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29331	12299490	5.200,00	0,00	1.227.305,21 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 06/10/2023
	29331	12299492	6.898,14	0,00	1.220.407,07 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 06/10/2023
	29331	12299493	5.908,87	0,00	1.214.498,20 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 06/10/2023
	29331	12299503	4.206,70	0,00	1.210.291,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/10/2023
	29331	12299519	10.509,00	0,00	1.199.782,50 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/10/2023
09/10/2023	29331	12299066	0,00	30.328,15	1.230.110,65 C REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299067	0,00	7.094,60	1.237.205,25 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299073	0,00	1.411,18	1.238.616,43 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299093	0,00	1.889,88	1.240.506,31 C REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299102	0,00	6.898,14	1.247.404,45 C REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299133	0,00	7.562,69	1.254.967,14 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299145	0,00	2.535,39	1.257.502,53 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299147	0,00	11.512,50	1.269.015,03 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299204	1.895,48	0,00	1.267.119,55 C 8 EDOC 20230010.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3604027
	29331	12299205	675,00	0,00	1.266.444,55 C 8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972
	29331	12299206	675,00	0,00	1.265.769,55 C 8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465
	29331	12299212	1.889,88	0,00	1.263.879,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 7213
	29331	12299213	2.933,13	0,00	1.260.946,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 186704
	29331	12299217	800,00	0,00	1.260.146,54 C 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270
	29331	12299521	1.062,05	0,00	1.259.084,49 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/10/2023
	29331	12299537	1.832,60	0,00	1.257.251,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 09/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29331	12299538	1.562,74	0,00	1.255.689,15 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 09/10/2023
	29331	12299539	1.989,40	0,00	1.253.699,75 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299542	1.411,18	0,00	1.252.288,57 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/10/2023
	29331	12299549	867,91	0,00	1.251.420,66 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 09/10/2023
	29331	12299550	641,85	0,00	1.250.778,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 09/10/2023
	29331	12299551	825,00	0,00	1.249.953,81 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 09/10/2023
	29331	12299552	993,33	0,00	1.248.960,48 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/10/2023
	29331	12299553	1.447,78	0,00	1.247.512,70 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/10/2023
	29331	12299554	2.031,07	0,00	1.245.481,63 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/10/2023
	29331	12299646	0,00	800,00	1.246.281,63 C	ESTORNO 8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023
10/10/2023	29331	12299055	0,00	1.924,34	1.248.205,97 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3659287 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299056	0,00	2.047,54	1.250.253,51 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299059	0,00	3.534,17	1.253.787,68 C	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299068	0,00	1.576,00	1.255.363,68 C	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299275	2.047,54	0,00	1.253.316,14 C	8 EDOC 20230010.04148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814
	29331	12299276	81.604,25	0,00	1.171.711,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	29331	12299281	1.576,00	0,00	1.170.135,89 C	8 EDOC 20230010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496
	29331	12299282	2.047,54	0,00	1.168.088,35 C	8 EDOC 20230010.04465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831
	29331	12299580	1.792,58	0,00	1.166.295,77 C	PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/10/2023
11/10/2023	29331	12299045	0,00	44.369,37	1.210.665,14 C	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299057	0,00	1.421,00	1.212.086,14 C	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299105	0,00	6.532,61	1.218.618,75 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2023	29331	12299143	0,00	357,63	1.218.976,38 C	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299288	1.543,46	0,00	1.217.432,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 340
	29331	12299290	800,00	0,00	1.216.632,92 C	8 EDOC 20230010.04315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 270
13/10/2023	29331	12299065	0,00	490,00	1.217.122,92 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299076	0,00	8.667,12	1.225.790,04 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299078	0,00	935,42	1.226.725,46 C	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299110	0,00	867,91	1.227.593,37 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1409958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299129	0,00	109,00	1.227.702,37 C	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/10/2023	29331	12299150	43,49	0,00	1.227.658,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149
16/10/2023	29331	12299122	0,00	44.449,24	1.272.108,12 C	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2023	29331	12299099	0,00	257.392,88	1.529.501,00 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299115	0,00	11.913,00	1.541.414,00 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299136	0,00	1.303,00	1.542.717,00 C	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/10/2023	29331	12299044	0,00	370.512,35	1.913.229,35 C	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299049	0,00	19.953,16	1.933.182,51 C	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299080	0,00	164.898,69	2.098.081,20 C	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/10/2023	29331	12299096	0,00	207.418,18	2.305.499,38 C	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/10/2023	29331	12299064	0,00	760,80	2.306.260,18 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299135	0,00	81.606,27	2.387.866,45 C	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299378	490,00	0,00	2.387.376,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1228647
	29331	12299587	109,00	0,00	2.387.267,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1266961
25/10/2023	29331	12299046	0,00	7.289,00	2.394.556,45 C	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/10/2023	29331	12299054	0,00	859,90	2.395.416,35 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299062	0,00	859,90	2.396.276,25 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299077	0,00	20.717,83	2.416.994,08 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299097	0,00	859,90	2.417.853,98 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299100	0,00	1.277,75	2.419.131,73 C REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299101	0,00	41.139,57	2.460.271,30 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299112	0,00	24.067,38	2.484.338,68 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299113	0,00	76.724,01	2.561.062,69 C REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299123	0,00	14.578,00	2.575.640,69 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299398	1.924,34	0,00	2.573.716,35 C 8 EDOC 20230010.04482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3636319
	29331	12299400	675,00	0,00	2.573.041,35 C 8 EDOC 20230010.04845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 286373
26/10/2023	29331	12299051	0,00	7.289,00	2.580.330,35 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299052	0,00	859,90	2.581.190,25 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299053	0,00	22.726,90	2.603.917,15 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299061	0,00	1.560,00	2.605.477,15 C REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101401 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299116	0,00	14.578,00	2.620.055,15 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/10/2023	29331	12299063	0,00	66,87	2.620.122,02 C REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299111	0,00	3.760,00	2.623.882,02 C REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299124	0,00	675,00	2.624.557,02 C REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299128	0,00	1.061,50	2.625.618,52 C REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/10/2023	29331	12299086	0,00	993,33	2.626.611,85 C REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 189 OCFORNECEDORES DE



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.369.032,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/10/2023	29331	12299125	0,00	2.735,65	2.629.347,50 C REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299405	66.613,10	0,00	2.562.734,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118
	29331	12299406	164.898,69	0,00	2.397.835,71 C 8 EDOC 20230010.05158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150
	29331	12299407	44.449,24	0,00	2.353.386,47 C 9 EDOC 20230010.05113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472
	29331	12299605	5.175,16	0,00	2.348.211,31 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023
	29331	12299606	1.913,21	0,00	2.346.298,10 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 30/10/2023
	29331	12299607	147.527,58	0,00	2.198.770,52 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/10/2023
	29331	12299608	891,93	0,00	2.197.878,59 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/10/2023
	29331	12299609	65.463,70	0,00	2.132.414,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 30/10/2023
	29331	12299610	20.330,00	0,00	2.112.084,89 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/10/2023
31/10/2023	29331	12299409	11.634,16	0,00	2.100.450,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303
	29331	12299410	66,87	0,00	2.100.383,86 C 8 EDOC 20230010.05316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140
	29331	12299616	6.532,61	0,00	2.093.851,25 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023
	29331	12299617	357,63	0,00	2.093.493,62 C PAGAMENTO TED 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/10/2023
			<b>2.837.313,38</b>	<b>2.561.774,33</b>	<b>2.093.493,62 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.837.313,38</b>	<b>2.561.774,33</b>	<b>2.093.493,62 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29331	12298923	0,00	3.891,51	3.891,51 C REF. A COMPRA DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39798 OC
			<b>0,00</b>	<b>3.891,51</b>	<b>3.891,51 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>3.891,51</b>	<b>3.891,51 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD</b>

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.667.948,86 C

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.667.948,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29126	12215158	46.100,00	0,00	3.621.848,86 C REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023
	29126	12215158	84.946,86	0,00	3.536.902,00 C REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023
	29126	12215158	64.750,00	0,00	3.472.152,00 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023
	29126	12215158	399.440,00	0,00	3.072.712,00 C REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG SET/2023
	29126	12215158	681.150,00	0,00	2.391.562,00 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023
	29126	12215158	475.700,00	0,00	1.915.862,00 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023
	29126	12215158	1.055.580,00	0,00	860.282,00 C REV. SERV. RPC E ASSOCIADOS SET/2023
	29126	12215158	253.988,00	0,00	606.294,00 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023
	29126	12215158	426.480,00	0,00	179.814,00 C REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023
	29126	12215158	120.060,00	0,00	59.754,00 C REV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023
	29126	12215158	2.574,00	0,00	57.180,00 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023
	29126	12215158	45.980,00	0,00	11.200,00 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023
	29126	12215158	11.200,00	0,00	0,00 C REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023
	29318	12293027	0,00	693.457,00	693.457,00 C PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.976,00	695.433,00 C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	522.833,00	1.218.266,00 C PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023
	29318	12293027	0,00	611.099,55	1.829.365,55 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023
	29318	12293027	0,00	43.408,08	1.872.773,63 C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	48.400,00	1.921.173,63 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	16.800,00	1.937.973,63 C PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	440.340,00	2.378.313,63 C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	80.272,51	2.458.586,14 C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023
	29318	12293027	0,00	477.876,20	2.936.462,34 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023
	29318	12293027	0,00	64.750,00	3.001.212,34 C PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	94.120,00	3.095.332,34 C PROV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023
	29318	12293027	0,00	282.442,38	3.377.774,72 C PROV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED OUT/2023
			<b>3.667.948,86</b>	<b>3.377.774,72</b>	<b>3.377.774,72 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.667.948,86</b>	<b>3.377.774,72</b>	<b>3.377.774,72 C &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: 3.645.540,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29126	12215158	675,00	0,00	3.644.865,56 C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023
	29126	12215158	24.200,00	0,00	3.620.665,56 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.645.540,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29126	12215158	95.200,00	0,00	3.525.465,56 C	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023
	29126	12215158	180.000,00	0,00	3.345.465,56 C	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023
	29126	12215158	7.979,35	0,00	3.337.486,21 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023
	29126	12215158	800,00	0,00	3.336.686,21 C	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023
	29126	12215158	7.468,00	0,00	3.329.218,21 C	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023
	29126	12215158	26.800,00	0,00	3.302.418,21 C	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI SET/2023
	29126	12215158	400.020,00	0,00	2.902.398,21 C	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023
	29126	12215158	128.600,45	0,00	2.773.797,76 C	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023
	29126	12215158	47.490,08	0,00	2.726.307,68 C	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECCAO GOIANIA SET/2023
	29126	12215158	11.312,50	0,00	2.714.995,18 C	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023
	29126	12215158	825,00	0,00	2.714.170,18 C	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA SET/2023
	29126	12215158	10.509,00	0,00	2.703.661,18 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023
	29126	12215158	1.600,00	0,00	2.702.061,18 C	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023
	29126	12215158	7.273,33	0,00	2.694.787,85 C	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023
	29126	12215158	660,00	0,00	2.694.127,85 C	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023
	29126	12215158	4.400,00	0,00	2.689.727,85 C	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	29126	12215158	6.890,24	0,00	2.682.837,61 C	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023
	29126	12215158	993,33	0,00	2.681.844,28 C	REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023
	29126	12215158	3.087,50	0,00	2.678.756,78 C	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023
	29126	12215158	2.400,00	0,00	2.676.356,78 C	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	29126	12215158	3.638,08	0,00	2.672.718,70 C	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023
	29126	12215158	1.100,00	0,00	2.671.618,70 C	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023
	29126	12215158	5.908,87	0,00	2.665.709,83 C	REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023
	29126	12215158	12.145,95	0,00	2.653.563,88 C	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023
	29126	12215158	231.400,00	0,00	2.422.163,88 C	REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023
	29126	12215158	800,00	0,00	2.421.363,88 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023
	29126	12215158	7.423,63	0,00	2.413.940,25 C	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023
	29126	12215158	8.873,60	0,00	2.405.066,65 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023
	29126	12215158	70.014,65	0,00	2.335.052,00 C	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023
	29126	12215158	1.870,00	0,00	2.333.182,00 C	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023
	29126	12215158	336,40	0,00	2.332.845,60 C	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023
	29126	12215158	3.500,00	0,00	2.329.345,60 C	REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023
	29126	12215158	11.811,33	0,00	2.317.534,27 C	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023
	29126	12215158	1.500,29	0,00	2.316.033,98 C	REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.645.540,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29126	12215158	25.000,00	0,00	2.291.033,98 C	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023
	29126	12215158	71.243,96	0,00	2.219.790,02 C	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023
	29126	12215158	147.527,58	0,00	2.072.262,44 C	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023
	29126	12215158	7.394,00	0,00	2.064.868,44 C	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023
	29126	12215158	277.153,53	0,00	1.787.714,91 C	REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023
	29126	12215158	867,91	0,00	1.786.847,00 C	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023
	29126	12215158	609,00	0,00	1.786.238,00 C	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023
	29126	12215158	1.567,00	0,00	1.784.671,00 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023
	29126	12215158	418.837,82	0,00	1.365.833,18 C	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023
	29126	12215158	957.000,00	0,00	408.833,18 C	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023
	29126	12215158	900,00	0,00	407.933,18 C	REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023
	29126	12215158	1.480,00	0,00	406.453,18 C	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023
	29126	12215158	1.918,66	0,00	404.534,52 C	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023
	29126	12215158	98.090,00	0,00	306.444,52 C	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023
	29126	12215158	1.550,00	0,00	304.894,52 C	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023
	29126	12215158	184.555,77	0,00	120.338,75 C	REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023
	29126	12215158	48.059,00	0,00	72.279,75 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023
	29126	12215158	9.600,00	0,00	62.679,75 C	REV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023
	29126	12215158	1.950,00	0,00	60.729,75 C	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM SET/2023
	29126	12215158	7.461,45	0,00	53.268,30 C	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023
	29126	12215158	47.600,00	0,00	5.668,30 C	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023
	29126	12215158	3.800,00	0,00	1.868,30 C	REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023
	29126	12215158	1.868,30	0,00	0,00 C	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023
	29318	12293027	0,00	1.500,29	1.500,29 C	PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	800,00	2.300,29 C	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.600,00	3.900,29 C	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	47.600,00	51.500,29 C	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	184.555,77	236.056,06 C	PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.950,00	238.006,06 C	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM OUT/2023
	29318	12293027	0,00	231.400,00	469.406,06 C	PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.480,00	470.886,06 C	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023
	29318	12293027	0,00	400.020,00	870.906,06 C	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.918,66	872.824,72 C	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.870,00	874.694,72 C	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.645.540,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29318	12293027	0,00	7.273,33	881.968,05 C PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023
	29318	12293027	0,00	6.890,24	888.858,29 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	95.200,00	984.058,29 C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	26.800,00	1.010.858,29 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	7.979,35	1.018.837,64 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	7.468,00	1.026.305,64 C PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023
	29318	12293027	0,00	277.153,53	1.303.459,17 C PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023
	29318	12293027	0,00	800,00	1.304.259,17 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	3.800,00	1.308.059,17 C PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023
	29318	12293027	0,00	3.087,50	1.311.146,67 C PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	660,00	1.311.806,67 C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023
	29318	12293027	0,00	128.600,45	1.440.407,12 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	7.461,45	1.447.868,57 C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	9.600,00	1.457.468,57 C PROV. SERV. LOCACAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023
	29318	12293027	0,00	336,40	1.457.804,97 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	993,33	1.458.798,30 C PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.100,00	1.459.898,30 C PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023
	29318	12293027	0,00	3.500,00	1.463.398,30 C PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. OUT/2023
	29318	12293027	0,00	8.873,60	1.472.271,90 C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	11.388,70	1.483.660,60 C PROV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	47.490,08	1.531.150,68 C PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.567,00	1.532.717,68 C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	71.243,96	1.603.961,64 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	418.837,82	2.022.799,46 C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.550,00	2.024.349,46 C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023
	29318	12293027	0,00	3.447,61	2.027.797,07 C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	11.512,50	2.039.309,57 C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023
	29318	12293027	0,00	11.811,33	2.051.120,90 C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	957.000,00	3.008.120,90 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	147.527,58	3.155.648,48 C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	32.808,00	3.188.456,48 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023
	29318	12293027	0,00	867,91	3.189.324,39 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023
	29318	12293027	0,00	7.423,63	3.196.748,02 C PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023
	29318	12293027	0,00	5.908,87	3.202.656,89 C PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:** 3.645.540,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29318	12293027	0,00	12.145,95	3.214.802,84 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	70.014,65	3.284.817,49 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	183.562,65	3.468.380,14 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	25.000,00	3.493.380,14 C PROV. SERV. LOCAÇAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023
	29318	12293027	0,00	800,00	3.494.180,14 C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	5.400,00	3.499.580,14 C PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	900,00	3.500.480,14 C PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023
	29318	12293027	0,00	24.000,00	3.524.480,14 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	825,00	3.525.305,14 C PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	7.394,00	3.532.699,14 C PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023
	29318	12293027	0,00	98.090,00	3.630.789,14 C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023
	29318	12293027	0,00	609,00	3.631.398,14 C PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023
	29318	12293027	0,00	1.868,30	3.633.266,44 C PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023
	29318	12293027	0,00	675,00	3.633.941,44 C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023
			<b>3.645.540,56</b>	<b>3.633.941,44</b>	<b>3.633.941,44 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.645.540,56</b>	<b>3.633.941,44</b>	<b>3.633.941,44 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

**Saldo Anterior:** 3.948.376,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299177	3.178.600,28	0,00	769.776,00 C 6 EDOC 2023001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04818
	29331	12299201	769.776,00	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.04820
31/10/2023	28916	12127083	0,00	3.492.958,26	3.492.958,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2023
			<b>3.948.376,28</b>	<b>3.492.958,26</b>	<b>3.492.958,26 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.948.376,28</b>	<b>3.492.958,26</b>	<b>3.492.958,26 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

**Saldo Anterior:** 535,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299170	535,93	0,00	0,00 C 26 EDOC 20230010.04887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04887
06/10/2023	29331	12299175	1.169,79	0,00	-1.169,79 D 26 EDOC 20230010.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04892

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 535,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299176	7.987,32	0,00	-9.157,11 D 26 EDOC 20230010.04904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.04904
11/10/2023	29331	12299294	73.649,16	0,00	-82.806,27 D 26 EDOC 20230010.05002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05002
17/10/2023	29331	12299300	4.518,59	0,00	-87.324,86 D 26 EDOC 20230010.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05099
19/10/2023	29331	12299303	25.380,83	0,00	-112.705,69 D 26 EDOC 20230010.05110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05110
20/10/2023	29331	12299327	10.980,16	0,00	-123.685,85 D 26 EDOC 20230010.05167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05167
23/10/2023	29331	12299397	315,87	0,00	-124.001,72 D 26 EDOC 20230010.05206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 10/2023
25/10/2023	29331	12299399	351,94	0,00	-124.353,66 D 26 EDOC 20230010.05208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05208
26/10/2023	29331	12299401	10.942,99	0,00	-135.296,65 D 26 EDOC 20230010.05227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05227
27/10/2023	29331	12299402	32.085,78	0,00	-167.382,43 D 26 EDOC 20230010.05255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.05255
31/10/2023	28916	12127083	0,00	184.264,67	16.882,24 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>167.918,36</b>	<b>184.264,67</b>	<b>16.882,24 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>167.918,36</b>	<b>184.264,67</b>	<b>16.882,24 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 321.811,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299328	1.501,50	0,00	320.309,82 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 0230010.05143
	29331	12299333	1.501,50	0,00	318.808,32 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS - AUTONOMOS - AGIR D-09/2023
	29331	12299335	316.009,88	0,00	2.798,44 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS 20230010.05143
25/10/2023	29331	12299126	0,00	1.501,50	4.299,94 C Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023
31/10/2023	28916	12127083	3.736,21	0,00	563,73 C 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2023
	28916	12127083	148.571,00	0,00	-148.007,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	28916	12127083	4.523,58	0,00	-152.530,85 D 1733 - LICENCA SALARIO ADOCAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	2.291,15	-150.239,70 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2023
	28916	12127083	0,00	4.107,73	-146.131,97 D 1011 - INSS 13o SALARIO 10/2023
	28916	12127083	0,00	23.460,48	-122.671,49 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 321.811,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	371.241,48	248.569,99 C 1003 - I.N.S.S 10/2023
	28916	12127083	119,64	0,00	248.450,35 C 1005 - SALARIO FAMILIA 10/2023
	28916	12127083	143,82	0,00	248.306,53 C 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	28916	12127083	71.882,61	0,00	176.423,92 C 3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 10/2023
			<b>547.989,74</b>	<b>402.602,34</b>	<b>176.423,92 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>547.989,74</b>	<b>402.602,34</b>	<b>176.423,92 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 425.539,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299173	425.539,68	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04950
09/10/2023	29331	12299220	784,22	0,00	-784,22 D 46 EDOC 20230010.04908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.04908
11/10/2023	29331	12299292	26.750,36	0,00	-27.534,58 D 46 EDOC 20230010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023001005007
20/10/2023	29331	12299329	2.552,45	0,00	-30.087,03 D 46 EDOC 2023001005170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05170
27/10/2023	29331	12299404	5.083,85	0,00	-35.170,88 D 46 EDOC 20230010.05257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.05257
31/10/2023	28988	12154720	0,00	35.878,72	707,84 C F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	0,00	369.384,00	370.091,84 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	0,00	3.188,59	373.280,43 C F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
			<b>460.710,56</b>	<b>408.451,31</b>	<b>373.280,43 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>460.710,56</b>	<b>408.451,31</b>	<b>373.280,43 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.659,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299274	175,00	0,00	2.484,41 C 9 EDOC 20230010.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230010.04928
16/10/2023	29331	12299298	1.615,00	0,00	869,41 C 9 EDOC 2023001004928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 023001004928
18/10/2023	29331	12299151	869,41	0,00	0,00 C PAGAMENTO BORDERÔ 3719 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 18/10/2023
31/10/2023	28916	12127083	0,00	2.886,49	2.886,49 C 3759 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINFAR) 10/2023
	28916	12127083	0,00	1.060,00	3.946,49 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.659,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	21.665,52	25.612,01 C 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 10/2023
	28916	12127083	0,00	35,00	25.647,01 C 3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 10/2023
	28916	12127083	0,00	140,00	25.787,01 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 10/2023
	28916	12127083	0,00	869,41	26.656,42 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 10/2023
			<b>2.659,41</b>	<b>26.656,42</b>	<b>26.656,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.659,41</b>	<b>26.656,42</b>	<b>26.656,42 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 613.602,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299339	610.600,17	0,00	3.002,20 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023001005143
31/10/2023	28597	1	7.621,32	0,00	-4.619,12 D BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2023 PAGAS EM SETEMBRO/2023
	28597	28	0,00	3.523,48	-1.095,64 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE NOVEMBRO/2023 PAGAS EM OUTUBRO/2023
	28597	36	3.002,20	0,00	-4.097,84 D BAIXA LANÇAMENTO DUPLICADO 1004 - I.R.R.F 09/2023
	28916	12127083	0,00	430.750,30	426.652,46 C 1004 - I.R.R.F 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,96	426.658,42 C 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	6.346,32	433.004,74 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2023
	28916	12127083	0,00	20.604,39	453.609,13 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2023
			<b>621.223,69</b>	<b>461.230,45</b>	<b>453.609,13 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>621.223,69</b>	<b>461.230,45</b>	<b>453.609,13 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 63.229,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299106	0,00	6.282,57	69.512,16 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
	29331	12299138	0,00	23,50	69.535,66 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 340
03/10/2023	29331	12299069	0,00	971,25	70.506,91 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881
	29331	12299072	0,00	177,17	70.684,08 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303
	29331	12299103	0,00	335,40	71.019,48 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203
	29331	12299148	0,00	1.068,66	72.088,14 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118
04/10/2023	29331	12299119	0,00	1.050,22	73.138,36 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 63.229,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299142	0,00	111,35	73.249,71 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212
09/10/2023	29331	12299066	0,00	461,85	73.711,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948
	29331	12299093	0,00	28,78	73.740,34 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7306
	29331	12299145	0,00	38,61	73.778,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872
10/10/2023	29331	12299056	0,00	31,18	73.810,13 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168
	29331	12299058	0,00	337,50	74.147,63 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383
	29331	12299068	0,00	24,00	74.171,63 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939
	29331	12299074	0,00	1.154,40	75.326,03 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213
11/10/2023	29331	12299090	0,00	241,50	75.567,53 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127
	29331	12299117	0,00	1.291,72	76.859,25 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
13/10/2023	29331	12299121	0,00	9.323,54	86.182,79 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1177
16/10/2023	29331	12299048	0,00	4.705,41	90.888,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870
	29331	12299087	0,00	2.534,00	93.422,20 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871
	29331	12299127	0,00	6.452,10	99.874,30 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121
17/10/2023	29331	12299060	0,00	6.298,80	106.173,10 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868
	29331	12299115	0,00	216,60	106.389,70 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
18/10/2023	29331	12299044	0,00	5.850,19	112.239,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23
	29331	12299114	0,00	4.472,23	116.712,12 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 52
19/10/2023	29331	12299096	0,00	2.370,49	119.082,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
20/10/2023	29331	12299135	0,00	983,21	120.065,82 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
	29331	12299340	6.282,57	0,00	113.783,25 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2124
	29331	12299341	341,85	0,00	113.441,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1172
	29331	12299342	535,53	0,00	112.905,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2051
	29331	12299343	4.444,08	0,00	108.461,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50
	29331	12299344	177,17	0,00	108.284,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31150

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 63.229,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299345	31,18	0,00	108.253,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-61831
	29331	12299346	24,00	0,00	108.229,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3496
	29331	12299347	2.248,50	0,00	105.980,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372
	29331	12299348	6.793,20	0,00	99.187,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-119
	29331	12299349	1.306,50	0,00	97.881,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180
	29331	12299350	1.218,96	0,00	96.662,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2056
	29331	12299351	392,10	0,00	96.270,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057
	29331	12299352	2.370,49	0,00	93.899,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-68987
	29331	12299353	6.000,30	0,00	87.899,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-22
	29331	12299354	799,80	0,00	87.099,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-697
	29331	12299355	24,68	0,00	87.074,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15848
	29331	12299356	701,99	0,00	86.372,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23436
	29331	12299357	3.194,69	0,00	83.178,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-367
	29331	12299358	495,00	0,00	82.683,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-366
	29331	12299359	983,18	0,00	81.700,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-14215
	29331	12299360	3.510,36	0,00	78.189,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371
	29331	12299361	30,93	0,00	78.158,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5833
	29331	12299362	28,78	0,00	78.129,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7213
	29331	12299363	1.582,13	0,00	76.547,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-875
	29331	12299364	6.605,09	0,00	69.942,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-858
	29331	12299365	812,37	0,00	69.130,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43732

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 63.229,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299366	1.245,59	0,00	67.884,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123
	29331	12299367	241,50	0,00	67.643,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124
	29331	12299368	58,14	0,00	67.585,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3067
	29331	12299369	3.793,50	0,00	63.791,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-373
	29331	12299370	4.710,47	0,00	59.081,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1138
	29331	12299371	28,76	0,00	59.052,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34549
	29331	12299372	111,35	0,00	58.941,08 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5119
	29331	12299373	1.316,86	0,00	57.624,22 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-115
	29331	12299374	787,98	0,00	56.836,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1189
23/10/2023	29331	12299050	0,00	3.243,00	60.079,24 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386
25/10/2023	29331	12299046	0,00	111,00	60.190,24 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347
	29331	12299054	0,00	13,10	60.203,34 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702
	29331	12299062	0,00	13,10	60.216,44 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700
	29331	12299077	0,00	345,30	60.561,74 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	29331	12299097	0,00	13,10	60.574,84 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701
	29331	12299100	0,00	20,17	60.595,01 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15907
	29331	12299101	0,00	685,66	61.280,67 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	29331	12299113	0,00	1.272,55	62.553,22 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
	29331	12299123	0,00	222,00	62.775,22 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520
26/10/2023	29331	12299051	0,00	111,00	62.886,22 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348
	29331	12299052	0,00	13,10	62.899,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703
	29331	12299053	0,00	346,10	63.245,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699
	29331	12299116	0,00	222,00	63.467,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830
27/10/2023	29331	12299079	0,00	1.882,20	65.349,62 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387
	29331	12299088	0,00	621,10	65.970,72 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705
30/10/2023	29331	12299125	0,00	43,89	66.014,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 63.229,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			63.229,58	66.014,60	66.014,61 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			63.229,58	66.014,60	66.014,61 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 3.002,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299334	1.012,12	0,00	1.990,08 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
	29331	12299336	619,84	0,00	1.370,24 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
	29331	12299337	1.279,84	0,00	90,40 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-009/2023
	29331	12299338	90,40	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-09/2023
25/10/2023	29331	12299047	0,00	949,84	949,84 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023
	29331	12299098	0,00	2.269,84	3.219,68 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023
	29331	12299126	0,00	1.012,12	4.231,80 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023
26/10/2023	29331	12299137	0,00	1.279,84	5.511,64 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023
			3.002,20	5.511,64	5.511,64 C <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			3.002,20	5.511,64	5.511,64 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299071	0,00	154,38	152.677,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 188145
	29331	12299104	0,00	1.070,00	153.747,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409
	29331	12299106	0,00	20.941,89	174.689,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
	29331	12299118	0,00	607,30	175.296,76 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI 2579
	29331	12299132	0,00	2.475,00	177.771,76 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 410
	29331	12299139	0,00	145,47	177.917,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246
03/10/2023	29331	12299069	0,00	2.266,25	180.183,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299103	0,00	782,60	180.966,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203
	29331	12299107	0,00	37,40	181.003,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274
	29331	12299148	0,00	3.562,20	184.565,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 118
04/10/2023	29331	12299119	0,00	3.500,73	188.066,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199
	29331	12299141	0,00	16,82	188.083,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678
05/10/2023	29331	12299131	0,00	392,00	188.475,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 180
	29331	12299142	0,00	148,47	188.623,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212
	29331	12299146	0,00	18,15	188.641,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1746
06/10/2023	29331	12299081	0,00	100,70	188.742,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14226
	29331	12299089	0,00	272,38	189.014,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14227
09/10/2023	29331	12299067	0,00	373,40	189.388,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588
	29331	12299073	0,00	68,82	189.457,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2243
	29331	12299095	0,00	2.056,89	191.514,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1287
	29331	12299102	0,00	398,97	191.913,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2939
	29331	12299133	0,00	398,04	192.311,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14420
10/10/2023	29331	12299058	0,00	787,50	193.098,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383
	29331	12299074	0,00	2.693,60	195.792,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213
	29331	12299083	0,00	1.804,18	197.596,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791
	29331	12299221	10,00	0,00	197.586,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1228647
	29331	12299222	16,82	0,00	197.569,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34678
	29331	12299223	18,15	0,00	197.551,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1728
	29331	12299224	19,25	0,00	197.532,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1863
	29331	12299225	21,00	0,00	197.511,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-199277
	29331	12299226	37,95	0,00	197.473,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2922
	29331	12299227	39,20	0,00	197.433,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6679
	29331	12299228	40,60	0,00	197.393,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2211

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299229	57,58	0,00	197.335,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15848
	29331	12299230	68,82	0,00	197.266,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2207
	29331	12299231	95,86	0,00	197.171,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34549
	29331	12299232	145,47	0,00	197.025,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-238
	29331	12299233	148,47	0,00	196.877,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5119
	29331	12299234	154,37	0,00	196.722,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-186704
	29331	12299235	180,00	0,00	196.542,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299236	184,23	0,00	196.358,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18382
	29331	12299237	282,30	0,00	196.076,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14109
	29331	12299238	300,00	0,00	195.776,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299239	373,40	0,00	195.402,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1557
	29331	12299240	398,97	0,00	195.003,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2916
	29331	12299241	420,00	0,00	194.583,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009/2023
	29331	12299242	420,00	0,00	194.163,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-09/2023
	29331	12299243	529,73	0,00	193.634,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14110
	29331	12299244	607,30	0,00	193.026,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2563
	29331	12299245	696,00	0,00	192.330,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	29331	12299246	784,20	0,00	191.546,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057
	29331	12299247	797,65	0,00	190.749,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1172
	29331	12299248	804,99	0,00	189.944,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	29331	12299249	1.071,06	0,00	188.872,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2051

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299250	1.082,00	0,00	187.790,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1260
	29331	12299251	1.155,00	0,00	186.635,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-366
	29331	12299252	1.176,00	0,00	185.459,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-175
	29331	12299253	1.185,25	0,00	184.274,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-68987
	29331	12299254	1.618,45	0,00	182.656,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2770
	29331	12299255	1.866,20	0,00	180.790,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-697
	29331	12299256	2.339,93	0,00	178.450,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23436
	29331	12299257	2.437,91	0,00	176.012,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056
	29331	12299258	2.626,62	0,00	173.385,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1189
	29331	12299259	3.048,50	0,00	170.337,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1180
	29331	12299260	3.691,63	0,00	166.645,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-875
	29331	12299261	4.151,95	0,00	162.493,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-123
	29331	12299262	4.389,53	0,00	158.103,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-115
	29331	12299263	4.915,92	0,00	153.188,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14215
	29331	12299264	5.246,50	0,00	147.941,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-372
	29331	12299265	6.119,93	0,00	141.821,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1845
	29331	12299266	7.454,29	0,00	134.367,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367
	29331	12299267	8.190,86	0,00	126.176,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371
	29331	12299268	8.851,50	0,00	117.324,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-373
	29331	12299269	10.369,50	0,00	106.955,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-50
	29331	12299270	11.105,79	0,00	95.849,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1844



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299271	14.000,70	0,00	81.849,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22
	29331	12299272	15.850,80	0,00	65.998,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-119
	29331	12299273	20.941,89	0,00	45.056,31 C 9 EDOC 2023001004912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2124
11/10/2023	29331	12299057	0,00	29,00	45.085,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248
	29331	12299090	0,00	804,99	45.890,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127
	29331	12299117	0,00	4.305,74	50.196,04 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
13/10/2023	29331	12299065	0,00	10,00	50.206,04 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398
	29331	12299076	0,00	176,88	50.382,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768
16/10/2023	29331	12299048	0,00	10.979,28	61.362,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870
	29331	12299087	0,00	5.912,68	67.274,88 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871
	29331	12299127	0,00	15.054,90	82.329,78 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121
17/10/2023	29331	12299115	0,00	722,00	83.051,78 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
18/10/2023	29331	12299044	0,00	13.650,46	96.702,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23
	29331	12299049	0,00	1.114,70	97.816,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454
	29331	12299114	0,00	10.435,20	108.252,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 52
19/10/2023	29331	12299096	0,00	1.185,25	109.437,39 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
20/10/2023	29331	12299064	0,00	39,20	109.476,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726
	29331	12299135	0,00	4.916,04	114.392,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
23/10/2023	29331	12299050	0,00	7.567,00	121.959,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386
25/10/2023	29331	12299047	0,00	360,00	122.319,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023
	29331	12299077	0,00	690,59	123.010,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	29331	12299098	0,00	600,00	123.610,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023
	29331	12299100	0,00	47,08	123.657,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15907
	29331	12299101	0,00	1.371,32	125.028,62 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	29331	12299113	0,00	2.545,09	127.573,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 152.523,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2083
25/10/2023	29331	12299126	0,00	420,00	127.993,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023
26/10/2023	29331	12299137	0,00	420,00	128.413,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023
27/10/2023	29331	12299079	0,00	4.391,80	132.805,51 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387
	29331	12299088	0,00	1.449,26	134.254,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705
	29331	12299128	0,00	38,50	134.293,27 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985
30/10/2023	29331	12299125	0,00	146,29	134.439,56 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984
			<b>152.540,02</b>	<b>134.456,39</b>	<b>134.439,56 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>152.540,02</b>	<b>134.456,39</b>	<b>134.439,56 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16215 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 228.803,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299154	0,00	549,23	229.352,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31150
04/10/2023	29331	12299159	0,00	345,20	229.697,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5119
05/10/2023	29331	12299161	0,00	13.776,63	243.474,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 50
	29331	12299168	0,00	3.861,32	247.335,82 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 123
	29331	12299169	0,00	19.475,96	266.811,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	29331	12299171	0,00	18.600,93	285.412,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 22
	29331	12299172	0,00	11.022,79	296.435,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 68987
	29331	12299417	0,00	2.518,35	298.953,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43732
	29331	12299432	0,00	1.575,97	300.529,82 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189
	29331	12299432	0,00	341,46	300.871,28 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1189
	29331	12299449	0,00	20.475,81	321.347,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 858
	29331	12299450	0,00	4.904,59	326.251,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 875
	29331	12299451	0,00	9.903,55	336.155,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 367
	29331	12299452	0,00	2.479,38	338.634,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 697
	29331	12299453	0,00	4.050,15	342.684,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1180

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 228.803,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29331	12299454	0,00	21.058,92	363.743,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 119
06/10/2023	29331	12299190	0,00	748,64	364.492,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 124
	29331	12299193	0,00	347,26	364.839,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1557
	29331	12299198	0,00	2.176,13	367.015,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23436
	29331	12299460	0,00	6.970,35	373.986,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 372
	29331	12299467	0,00	1.534,50	375.520,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 366
	29331	12299470	0,00	1.059,74	376.580,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1172
	29331	12299483	0,00	564,79	377.145,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2563
09/10/2023	29331	12299212	0,00	89,22	377.234,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7213
	29331	12299538	0,00	76,49	377.310,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15848
	29331	12299553	0,00	69,76	377.380,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10409
	29331	12299554	0,00	95,88	377.476,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5833
10/10/2023	29331	12299275	0,00	96,66	377.573,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60814
	29331	12299276	0,00	4.571,80	382.144,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14215
	29331	12299281	0,00	74,40	382.219,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3496
	29331	12299282	0,00	96,66	382.315,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61831
	29331	12299580	0,00	89,15	382.405,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34549
11/10/2023	29331	12299288	0,00	72,86	382.477,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 340
14/10/2023	29331	12299150	0,00	43,49	382.521,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25149
20/10/2023	29331	12299305	15,64	0,00	382.505,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34178
	29331	12299306	4,19	0,00	382.501,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34461
	29331	12299307	22.179,38	0,00	360.322,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-203
	29331	12299308	89,48	0,00	360.232,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3603423
	29331	12299309	43,94	0,00	360.188,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15762
	29331	12299310	345,20	0,00	359.843,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5027
	29331	12299311	69,76	0,00	359.773,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9133
	29331	12299312	89,22	0,00	359.684,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7119
	29331	12299313	1.579,37	0,00	358.105,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 228.803,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299314	671,46	0,00	357.433,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-300
	29331	12299315	1.329,90	0,00	356.103,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-353
	29331	12299316	9.946,35	0,00	346.157,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	29331	12299317	5.740,89	0,00	340.416,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-355
	29331	12299318	2.111,54	0,00	338.305,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-692
	29331	12299319	47.010,52	0,00	291.294,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201
	29331	12299320	1.099,73	0,00	290.194,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1127
	29331	12299321	3.288,48	0,00	286.906,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138
	29331	12299322	19.421,19	0,00	267.485,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-117
	29331	12299323	3.543,93	0,00	263.941,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-121
	29331	12299324	748,64	0,00	263.192,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122
	29331	12299325	2.633,72	0,00	260.558,93 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-115
	29331	12299326	570,64	0,00	259.988,29 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-115
	29331	12299375	12.403,24	0,00	247.585,05 C 9 EDOC 2023001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-45
	29331	12299376	3.124,10	0,00	244.460,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-860
	29331	12299377	19.836,90	0,00	224.624,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-845
	29331	12299379	1.660,14	0,00	222.963,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2051
	29331	12299380	3.778,76	0,00	219.185,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2047
	29331	12299381	72,08	0,00	219.113,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5780
	29331	12299382	671,46	0,00	218.441,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-316
	29331	12299383	4.555,47	0,00	213.886,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13911
	29331	12299384	549,23	0,00	213.336,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-30873
	29331	12299385	18.600,93	0,00	194.735,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21
	29331	12299386	564,79	0,00	194.171,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2547
	29331	12299387	343,82	0,00	193.827,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-327197
	29331	12299388	43,50	0,00	193.783,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24650
	29331	12299389	3.778,76	0,00	190.005,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2056
	29331	12299390	1.215,51	0,00	188.789,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2057
	29331	12299391	19.475,96	0,00	169.313,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2119
	29331	12299392	74,40	0,00	169.239,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3083

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 228.803,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299393	1.553,19	0,00	167.686,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-40978
	29331	12299394	2.087,31	0,00	165.598,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23223
	29331	12299395	11.533,46	0,00	154.065,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-68618
	29331	12299396	347,26	0,00	153.718,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1515
30/10/2023	29331	12299405	0,00	2.137,32	155.855,34 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118
	29331	12299405	0,00	463,09	156.318,43 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 118
	29331	12299609	0,00	455,10	156.773,53 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199
	29331	12299609	0,00	2.100,44	158.873,97 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199
	29331	12299612	0,00	10.882,14	169.756,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 371
	29331	12299613	0,00	14.602,44	184.358,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1138
	29331	12299614	0,00	11.759,85	196.118,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 373
31/10/2023	29331	12299409	0,00	549,23	196.667,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303
			<b>228.803,44</b>	<b>196.667,63</b>	<b>196.667,63 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>228.803,44</b>	<b>196.667,63</b>	<b>196.667,63 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 157.215,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299106	0,00	24.410,62	181.625,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130
09/10/2023	29331	12299102	0,00	682,24	182.308,19 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2939
11/10/2023	29331	12299117	0,00	9.472,63	191.780,82 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126
17/10/2023	29331	12299115	0,00	1.588,40	193.369,22 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346
	29331	12299136	0,00	47,26	193.416,48 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738
18/10/2023	29331	12299049	0,00	1.226,17	194.642,65 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454
19/10/2023	29331	12299096	0,00	26.075,43	220.718,08 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433
20/10/2023	29331	12299135	0,00	10.815,29	231.533,37 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433
	29331	12299620	1.437,69	0,00	230.095,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 157.215,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299621	24.410,62	0,00	205.685,06 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299622	26.075,43	0,00	179.609,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299623	52,51	0,00	179.557,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299624	34.543,41	0,00	145.013,71 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299625	44.002,20	0,00	101.011,51 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299626	9.134,29	0,00	91.877,22 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299627	1.963,61	0,00	89.913,61 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299628	682,24	0,00	89.231,37 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299629	4.098,31	0,00	85.133,06 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299630	10.815,02	0,00	74.318,04 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
25/10/2023	29331	12299077	0,00	1.266,09	75.584,13 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080
	29331	12299101	0,00	2.514,09	78.098,22 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081
	29331	12299113	0,00	4.294,81	82.393,03 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083
			<b>157.215,33</b>	<b>82.393,03</b>	<b>82.393,03 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>157.215,33</b>	<b>82.393,03</b>	<b>82.393,03 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD</b>

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29331	12299283	399,50	0,00	0,00 C 8 EDOC 20230010.04835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR CED 20230010.04835
31/10/2023	28916	12127083	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 10/2023
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>399,50 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>399,50</b>	<b>399,50</b>	<b>399,50 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 295.646,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	11	23.232,00	0,00	272.414,04 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023
	28851	12104226	0,00	70,36	272.484,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104247	325,25	0,00	272.159,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104251	0,00	348,48	272.507,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104279	360,33	0,00	272.147,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 295.646,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104284	0,00	877,48	273.024,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104285	877,49	0,00	272.147,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104291	44,81	0,00	272.102,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104298	17,14	0,00	272.085,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104312	0,00	662,41	272.747,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104327	98,92	0,00	272.648,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104330	482,65	0,00	272.166,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104336	0,00	263,24	272.429,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104337	1.754,99	0,00	270.674,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104373	586,42	0,00	270.088,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104390	222,28	0,00	269.865,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104422	0,00	4.053,00	273.918,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104438	22,80	0,00	273.895,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104467	0,00	101,65	273.997,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104473	50,17	0,00	273.947,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104481	15,48	0,00	273.931,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104484	40,59	0,00	273.891,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104490	0,00	493,59	274.384,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104497	0,00	172,58	274.557,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104509	0,00	924,10	275.481,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104518	0,00	7.497,80	282.979,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104520	3.466,76	0,00	279.512,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104528	95,79	0,00	279.416,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104530	0,00	15,45	279.432,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104532	0,00	331,21	279.763,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104533	338,32	0,00	279.425,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104535	0,00	21,37	279.446,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104539	147,98	0,00	279.298,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104541	0,00	140,46	279.439,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104543	0,00	19,12	279.458,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104550	0,00	5.333,33	284.791,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104554	0,00	11,51	284.803,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104564	0,00	1.321,37	286.124,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104568	0,00	121,62	286.246,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 295.646,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104570	111,72	0,00	286.134,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104586	0,00	325,29	286.459,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104588	0,00	88,66	286.548,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104594	122,73	0,00	286.425,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104597	5,68	0,00	286.419,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104612	0,00	1.150,00	287.569,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104613	955,70	0,00	286.614,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104615	76,81	0,00	286.537,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104619	0,00	9,70	286.547,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104623	3,20	0,00	286.543,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104626	0,00	174,13	286.717,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104630	1,91	0,00	286.716,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104632	0,00	163,60	286.879,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104635	0,00	37,66	286.917,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104638	0,00	1.540,37	288.457,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104639	1.925,47	0,00	286.532,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104641	424,23	0,00	286.107,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104645	279,18	0,00	285.828,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104655	0,00	6,26	285.835,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104656	4,45	0,00	285.830,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104662	0,00	383,21	286.213,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104668	6,04	0,00	286.207,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104672	0,00	63,54	286.271,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104674	211,68	0,00	286.059,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>36.308,97</b>	<b>26.722,55</b>	<b>286.059,62 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>36.308,97</b>	<b>26.722,55</b>	<b>286.059,62 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 3.168,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29331	12298806	3.168,20	0,00	0,00 C REEMB PLANO DE SAUDE 09-2023
31/10/2023	28597	16	0,00	3.512,60	3.512,60 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2023
			<b>3.168,20</b>	<b>3.512,60</b>	<b>3.512,60 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:** 3.168,20 C

3.168,20      3.512,60      3.512,60 C <<<===== **Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD**

**Conta Analítica:** 16225 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD **Saldo Anterior:** 14,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29331	12298805	14,48	0,00	0,00 C REEMB INSS DE FERIAS
			<u>14,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u> <<<===== <b>Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<u>14,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u> <<<===== <b>Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD **Saldo Anterior:** 829.469,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29331	12299202	382.378,29	0,00	447.091,31 C EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2023
31/10/2023	29331	12299149	0,00	385.435,04	832.526,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
			<u>382.378,29</u>	<u>385.435,04</u>	<u>832.526,35 C</u> <<<===== <b>Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<u>382.378,29</u>	<u>385.435,04</u>	<u>832.526,35 C</u> <<<===== <b>Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12298778	157.215,33	0,00	-157.215,33 D RESSARC INSS SERV TERC 09 2023 P AGIR EOC 4948
	29331	12299620	0,00	1.437,69	-155.777,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299621	0,00	24.410,62	-131.367,02 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299622	0,00	26.075,43	-105.291,59 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299623	0,00	52,51	-105.239,08 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299624	0,00	34.543,41	-70.695,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299625	0,00	44.002,20	-26.693,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299626	0,00	9.134,29	-17.559,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299627	0,00	1.963,61	-15.595,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/10/2023
	29331	12299628	0,00	682,24	-14.913,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299629	0,00	4.098,31	-10.815,02 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
	29331	12299630	0,00	10.815,02	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/10/2023
			<u>157.215,33</u>	<u>157.215,33</u>	<u>0,00 C</u> <<<===== <b>Saldo da Conta em 10/2023</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

157.215,33      157.215,33      0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.227.250,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	183.296,32	0,00	4.043.954,25 C 1041 - FERIAS DO MES 10/2023
	28916	12127083	61.098,76	0,00	3.982.855,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	8.280,33	0,00	3.974.575,16 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2023
	28916	12127083	25.162,65	0,00	3.949.412,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2023
	28916	12127083	8.387,57	0,00	3.941.024,94 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2023
	28916	12127083	35.279,44	0,00	3.905.745,50 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2023
	28916	12127083	24.841,01	0,00	3.880.904,49 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2023
	28916	12127083	11.759,80	0,00	3.869.144,69 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2023
	29124	12214716	0,00	500.637,39	4.369.782,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	34.471,08	0,00	4.335.311,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
			<u>392.576,96</u>	<u>500.637,39</u>	<u>4.335.311,00 C</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>392.576,96</u>	<u>500.637,39</u>	<u>4.335.311,00 C</u> <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 338.179,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	28.648,48	0,00	309.531,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	40.050,81	349.582,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	2.757,34	0,00	346.824,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
			<u>31.405,82</u>	<u>40.050,81</u>	<u>346.824,89 C</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>31.405,82</u>	<u>40.050,81</u>	<u>346.824,89 C</u> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.554.935,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	49.045,86	0,00	2.505.889,31 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2023
	29124	12214716	0,00	301.872,75	2.807.762,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	22.017,39	0,00	2.785.744,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			<u>71.063,25</u>	<u>301.872,75</u>	<u>2.785.744,67 C</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.554.935,17 C

71.063,25 301.872,75 2.785.744,67 C <<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 204.394,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	1.249,53	0,00	203.145,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	24.149,83	227.295,01 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	4.435,53	0,00	222.859,48 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
			<b>5.685,06</b>	<b>24.149,83</b>	<b>222.859,48 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>5.685,06</b>	<b>24.149,83</b>	<b>222.859,48 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29331	12299638	0,00	71.402,30	71.402,30 C RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS
	29331	12299642	0,00	12.184.256,88	12.255.659,18 C RECEB CG SES REF 10/2023
	29331	12299643	0,00	34.466,75	12.290.125,93 C RECEB CG SES REF 10/2023
18/10/2023	29331	12299644	0,00	23.973,43	12.314.099,36 C RECEB REPASSE SES CG 08/2023
	29331	12299645	0,00	24.070,04	12.338.169,40 C RECEB REPASSE SES CG 07/2023
27/10/2023	29331	12299641	0,00	660.611,91	12.998.781,31 C CONTA A RECEBER SES PISO ENFERMAGEM
31/10/2023	28597	21	0,00	747,08	12.999.528,39 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
	28597	22	472.361,20	0,00	12.527.167,19 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2023
	28597	23	89.677,02	0,00	12.437.490,17 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2023
	28597	35	26.167.607,58	0,00	-13.730.117,41 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09/2023
	28597	38	0,00	25.861.364,51	12.131.247,10 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10/2023
	29331	12299639	0,00	472.361,20	12.603.608,30 C BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2023
	29331	12299640	0,00	89.677,02	12.693.285,32 C BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023
	29339	12304132	0,00	26.311,25	12.719.596,57 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
	29339	12304132	0,00	61.423,47	12.781.020,04 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
	29339	12304132	39,98	0,00	12.780.980,06 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 10/2023
	29339	12304132	385.435,04	0,00	12.395.545,02 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2023
	29339	12304132	22,68	0,00	12.395.522,34 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2023
	29339	12304132	288.053,33	0,00	12.107.469,01 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29339	12304132	435.561,07	0,00	11.671.907,94 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2023
	29339	12304132	4.761.020,34	0,00	6.910.887,60 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2023
	29339	12304132	4.717,81	0,00	6.906.169,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2023
	29339	12304132	1.579.315,12	0,00	5.326.854,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2023
	29339	12304132	4.916.401,00	0,00	410.453,67 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2023
	29339	12304132	4.890,00	0,00	405.563,67 C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 10/2023
	29339	12304132	215.187,49	0,00	190.376,18 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 10/2023
	29339	12304132	66,87	0,00	190.309,31 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2023
	29339	12304132	1.636,86	0,00	188.672,45 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2023
	29339	12304132	188.672,45	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2023
			<b>39.510.665,84</b>	<b>39.510.665,84</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>39.510.665,84</b>	<b>39.510.665,84</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD</b>

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 551.807.226,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	28597	29	71.402,30	0,00	551.735.824,05 C BAIXA RECEB INV INCUBADORA NEONATAIS
	28597	30	12.184.256,88	0,00	539.551.567,17 C BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023
	28597	31	34.466,75	0,00	539.517.100,42 C BAIXA RECEB CG SES REF 10/2023
18/10/2023	28597	32	23.973,43	0,00	539.493.126,99 C BAIXA RECEB REPASSE SES CG 08/2023
	28597	33	24.070,04	0,00	539.469.056,95 C BAIXA RECEB REPASSE SES CG 07/2023
27/10/2023	28597	34	660.611,91	0,00	538.808.445,04 C RECEBIMENTO SES PISO ENFERMAGEM
31/10/2023	28597	24	472.361,20	0,00	538.336.083,84 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO SET/2023
	28597	25	89.677,02	0,00	538.246.406,82 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE RESIDENTES - SES-GO SET/2023
			<b>13.560.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>538.246.406,82 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>13.560.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>538.246.406,82 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.262.739,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	0,00	269.669,87	18.532.409,41 C TORRE DE VIDEO
	29021	12170435	0,00	17.709,60	18.550.119,01 C BOMBA CENTRIFUGA
	29021	12170435	0,00	3.186,60	18.553.305,61 C BOMBA CENTRIFUGA
	29021	12170435	0,00	262,85	18.553.568,46 C MICRO CAMERA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 18.262.739,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	0,00	114.800,01	18.668.368,47 C MONITOR MULTIPARAMETRICO
	29021	12170435	0,00	2.520,67	18.670.889,14 C FONTE DE LUZ
	29021	12170435	0,00	205,55	18.671.094,69 C RACK DE VIDEO
	29021	12170435	0,00	340.763,72	19.011.858,41 C SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA
	29021	12170435	0,00	2.134.533,29	21.146.391,70 C APARELHO DE TOMOGRAFIA
	29021	12170435	0,00	72.800,00	21.219.191,70 C AQUECEDORA DE MANTA TERMICA
	29021	12170435	0,00	19.002,76	21.238.194,46 C INSUFLADOR DE CO2
			<b>0,00</b>	<b>2.975.454,92</b>	<b>21.238.194,46 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.975.454,92</b>	<b>21.238.194,46 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 268.177,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	0,00	4.323,99	272.501,09 C MESA DE SOM
	29021	12170435	0,00	8.096,22	280.597,31 C AMPLIFICADOR
	29021	12170435	0,00	17.958,46	298.555,77 C CAIXA DE SOM
	29021	12170435	0,00	90,25	298.646,02 C NOBREAK
			<b>0,00</b>	<b>30.468,92</b>	<b>298.646,02 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>30.468,92</b>	<b>298.646,02 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.954.071,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	0,00	4.358,10	1.958.429,47 C BALCAO CURVO
	29021	12170435	0,00	300,80	1.958.730,27 C MESA RETA AUDITORIO
	29021	12170435	0,00	10.784,60	1.969.514,87 C CADEIRA DE RODAS INFANTIL
	29021	12170435	0,00	111.874,90	2.081.389,77 C POLTRONA AUDITORIO
			<b>0,00</b>	<b>127.318,40</b>	<b>2.081.389,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>127.318,40</b>	<b>2.081.389,77 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 387.650,90 C

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 387.650,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	0,00	4.890,00	392.540,90 C ARMARIO ALTO P/ PASTA SUSPENSA
			<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>392.540,90 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>392.540,90 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 6.751.506,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	17	0,00	893.014,46	7.644.521,38 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2023
			<b>0,00</b>	<b>893.014,46</b>	<b>7.644.521,38 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>893.014,46</b>	<b>7.644.521,38 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.957.937,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	18	0,00	258.974,19	2.216.911,20 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2023
			<b>0,00</b>	<b>258.974,19</b>	<b>2.216.911,20 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>258.974,19</b>	<b>2.216.911,20 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 675.150,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	19	0,00	89.301,45	764.452,15 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2023
			<b>0,00</b>	<b>89.301,45</b>	<b>764.452,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>89.301,45</b>	<b>764.452,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 315.307,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28988	12154720	0,00	39.830,10	355.137,71 C F012 - FOLHA - PIS 10/2023
	28988	12154720	7,99	0,00	355.129,72 C F012 - FOLHA - PIS 10/2023
			<b>7,99</b>	<b>39.830,10</b>	<b>355.129,72 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>7,99</b>	<b>39.830,10</b>	<b>355.129,72 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 129.088.605,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29339	12304132	0,00	39,98	129.088.645,54 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ JUROS DESEM. - 10/2023
	29339	12304132	0,00	215.187,49	129.303.833,03 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVICOS - 10/2023
	29339	12304132	0,00	385.435,04	129.689.268,07 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 10/2023
	29339	12304132	0,00	1.636,86	129.690.904,93 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 10/2023
	29339	12304132	0,00	4.717,81	129.695.622,74 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 10/2023
	29339	12304132	0,00	4.916.401,00	134.612.023,74 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2023
	29339	12304132	0,00	188.672,45	134.800.696,19 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 10/2023
	29339	12304132	0,00	4.761.020,34	139.561.716,53 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 10/2023
	29339	12304132	0,00	435.561,07	139.997.277,60 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2023
	29339	12304132	0,00	1.579.315,12	141.576.592,72 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 10/2023
	29339	12304132	0,00	66,87	141.576.659,59 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 10/2023
	29339	12304132	0,00	22,68	141.576.682,27 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 10/2023
	29339	12304132	0,00	4.890,00	141.581.572,27 C REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 10/2023
	29339	12304132	0,00	288.053,33	141.869.625,60 C REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 10/2023
			<b>0,00</b>	<b>12.781.020,04</b>	<b>141.869.625,60 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>12.781.020,04</b>	<b>141.869.625,60 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD</b>

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	28597	20	359,58	0,00	-359,58 D REF. GLOSA EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
	29331	12299169	0,00	359,58	0,00 C 8 EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
			<b>359,58</b>	<b>359,58</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>359,58</b>	<b>359,58</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299708	0,00	15,07	15,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29331	12299706	0,00	15,09	30,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29331	12299725	0,00	15,08	45,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2023	29331	12299717	0,00	15,10	60,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299721	0,00	15,10	75,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2023	29331	12299723	0,00	15,11	90,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29331	12299713	0,00	15,11	105,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29331	12299715	0,00	15,13	120,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29331	12299702	0,00	32,91	153,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299720	0,00	15,13	168,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29331	12299701	0,00	32,93	201,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299719	0,00	15,13	216,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29331	12299700	0,00	32,94	249,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299718	0,00	15,15	264,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29331	12299694	0,00	32,96	297,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299709	0,00	15,15	313,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29331	12299696	0,00	32,98	346,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299711	0,00	15,15	361,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29331	12299693	0,00	32,99	394,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299707	0,00	15,17	409,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29331	12299697	0,00	33,01	442,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299712	0,00	15,17	457,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29331	12299703	0,00	66,05	523,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299722	0,00	30,36	553,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29331	12299695	0,00	33,06	587,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299710	0,00	15,20	602,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29331	12299698	0,00	33,06	635,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299714	0,00	15,20	650,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29331	12299699	0,00	33,08	683,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299716	0,00	15,20	698,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	28597	21	747,08	0,00	-48,31 D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
	29331	12299704	0,00	33,10	-15,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299724	0,00	15,21	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>747,08</b>	<b>747,08</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>747,08</b>	<b>747,08</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299727	0,00	284,36	284,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/10/2023	29331	12299726	0,00	183,57	467,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2023	29331	12299730	0,00	176,86	644,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2023	29331	12299658	0,00	5.664,89	6.309,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299728	0,00	174,18	6.483,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2023	29331	12299652	0,00	4.090,68	10.574,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299729	0,00	174,26	10.748,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/10/2023	29331	12299662	0,00	1.718,29	12.467,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2023	29331	12299656	0,00	1.022,49	13.489,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299740	0,00	491,85	13.981,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2023	29331	12299657	0,00	405,60	14.387,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299685	0,00	460,97	14.848,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299742	0,00	492,08	15.340,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2023	29331	12299661	0,00	289,09	15.629,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299688	0,00	461,18	16.090,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299746	0,00	492,31	16.582,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/10/2023	29331	12299660	0,00	289,24	16.871,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299687	0,00	461,40	17.333,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299745	0,00	492,54	17.825,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2023	29331	12299659	0,00	289,38	18.115,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299686	0,00	461,61	18.576,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299744	0,00	492,76	19.069,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2023	29331	12299654	0,00	280,28	19.349,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299679	0,00	461,82	19.811,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299736	0,00	492,99	20.304,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2023	29331	12299655	0,00	278,11	20.582,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299681	0,00	462,03	21.044,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299738	0,00	493,22	21.538,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2023	29331	12299653	0,00	252,17	21.790,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299678	0,00	462,25	22.252,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299735	0,00	493,44	22.745,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/10/2023	29331	12299682	0,00	59,65	22.805,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299739	0,00	493,67	23.299,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2023	29331	12299689	0,00	119,40	23.418,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2023	29331	12299747	0,00	988,03	24.406,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2023	29331	12299680	0,00	59,74	24.466,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299737	0,00	494,36	24.960,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2023	29331	12299683	0,00	59,77	25.020,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299741	0,00	494,58	25.515,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/10/2023	29331	12299684	0,00	59,80	25.574,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29331	12299743	0,00	494,81	26.069,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2023	29331	12299649	0,00	241,54	26.311,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	29339	12304132	26.311,25	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
			<b>26.311,25</b>	<b>26.311,25</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>26.311,25</b>	<b>26.311,25</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD</b>

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	28599	11994064	0,00	1,40	1,40 C NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994077	0,00	14,46	15,86 C NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994093	0,00	5,87	21,73 C NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994094	0,00	12,32	34,05 C NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994097	0,00	3,15	37,20 C NOTA DE DOACAO Nº 220923 SÉRIE U
	28599	11994101	0,00	96,12	133,32 C NOTA DE DOACAO Nº 0342023 SÉRIE U
03/10/2023	28599	11994061	0,00	240,36	373,68 C NOTA DE DOACAO Nº 03102023 SÉRIE U
05/10/2023	28599	11994060	0,00	470,01	843,69 C NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994065	0,00	181,11	1.024,80 C NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994079	0,00	56,26	1.081,06 C NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994087	0,00	85,39	1.166,45 C NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
	28599	11994092	0,00	107,46	1.273,91 C NOTA DE DOACAO Nº 21930021 SÉRIE U
10/10/2023	28599	11994066	0,00	14,51	1.288,42 C NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U
	28599	11994080	0,00	10,50	1.298,92 C NOTA DE DOACAO Nº 22000599 SÉRIE U
11/10/2023	28599	11994096	0,00	260,12	1.559,04 C NOTA DE DOACAO Nº 21939688 SÉRIE U
13/10/2023	28599	11994058	0,00	11.474,16	13.033,20 C NOTA DE DOACAO Nº 404981 SÉRIE U
	28599	11994098	0,00	7.649,44	20.682,64 C NOTA DE DOACAO Nº 404361 SÉRIE U
16/10/2023	28599	11994078	0,00	312,00	20.994,64 C NOTA DE DOACAO Nº 22047039 SÉRIE U
17/10/2023	28599	11994059	0,00	235,00	21.229,64 C NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	28599	11994071	0,00	256,17	21.485,81 C NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994095	0,00	140,86	21.626,67 C NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994099	0,00	96,44	21.723,11 C NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
	28599	11994100	0,00	35,82	21.758,93 C NOTA DE DOACAO Nº 22046389 SÉRIE U
18/10/2023	28599	11994057	0,00	49,28	21.808,21 C NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
	28599	11994072	0,00	21,60	21.829,81 C NOTA DE DOACAO Nº 0171023 SÉRIE U
	28599	11994084	0,00	6,30	21.836,11 C NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
	28599	11994085	0,00	14,04	21.850,15 C NOTA DE DOACAO Nº 171023 SÉRIE U
19/10/2023	28599	11994091	0,00	36.000,00	57.850,15 C NOTA DE DOACAO Nº 442075 SÉRIE U
20/10/2023	28599	11994055	0,00	63,00	57.913,15 C NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994056	0,00	61,57	57.974,72 C NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994063	0,00	18,90	57.993,62 C NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994069	0,00	49,28	58.042,90 C NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994070	0,00	49,28	58.092,18 C NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
	28599	11994081	0,00	43,21	58.135,39 C NOTA DE DOACAO Nº 20102023 SÉRIE 2
	28599	11994083	0,00	11,23	58.146,62 C NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994089	0,00	49,25	58.195,87 C NOTA DE DOACAO Nº 01102023 SÉRIE U
	28599	11994090	0,00	12,38	58.208,25 C NOTA DE DOACAO Nº 19092023 SÉRIE U
22/10/2023	28599	11994054	0,00	12,32	58.220,57 C NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994062	0,00	28,92	58.249,49 C NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994067	0,00	43,21	58.292,70 C NOTA DE DOACAO Nº 016102023 SÉRIE U
	28599	11994068	0,00	6,30	58.299,00 C NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994073	0,00	25,20	58.324,20 C NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994074	0,00	5,87	58.330,07 C NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994075	0,00	49,25	58.379,32 C NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
	28599	11994076	0,00	14,04	58.393,36 C NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994082	0,00	12,31	58.405,67 C NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE U
	28599	11994088	0,00	86,23	58.491,90 C NOTA DE DOACAO Nº 28092023U SÉRIE U
23/10/2023	28599	11994053	0,00	2.625,00	61.116,90 C NOTA DE DOACAO Nº 23630865 SÉRIE U
26/10/2023	28599	11994086	0,00	306,57	61.423,47 C NOTA DE DOACAO Nº 3599 SÉRIE 0
31/10/2023	29339	12304132	61.423,47	0,00	0,00 C TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2023
			<b>61.423,47</b>	<b>61.423,47</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>61.423,47</b>	<b>61.423,47</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	0,00	2.674,23	2.674,23 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	0,00	1.871,95	4.546,18 C REF. RECEITA DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>0,00</b>	<b>4.546,18</b>	<b>4.546,18 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>4.546,18</b>	<b>4.546,18 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD</b>

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 4.975.748,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	22	0,00	472.361,20	5.448.109,45 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2023
	28597	23	0,00	89.677,02	5.537.786,47 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS RESIDENCIA MEDICA CONF. CONT. DE GESTÃO 32/2022 COMP. 09/2023
			<b>0,00</b>	<b>562.038,22</b>	<b>5.537.786,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>0,00</b>	<b>562.038,22</b>	<b>5.537.786,47 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	4	2,55	0,00	2.774.952,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28597	37	0,00	3.480,00	2.771.472,03 D PG INDEVIDO NF 178497 CEI COMERC EDOC 10.03667
	28851	12104231	0,00	1,97	2.771.470,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104232	0,00	1,35	2.771.468,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104233	309.354,46	0,00	3.080.823,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104234	0,01	0,00	3.080.823,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104237	0,00	2,49	3.080.820,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104238	0,94	0,00	3.080.821,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104245	0,00	6,13	3.080.815,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104246	6,89	0,00	3.080.822,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104248	0,00	19,03	3.080.803,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104253	18,07	0,00	3.080.821,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104260	0,10	0,00	3.080.821,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104261	12,77	0,00	3.080.834,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104262	2,88	0,00	3.080.837,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104263	0,00	15,30	3.080.821,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104265	5,13	0,00	3.080.827,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104266	0,00	22,05	3.080.804,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104268	0,00	2,41	3.080.802,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104270	44,93	0,00	3.080.847,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104271	0,00	0,32	3.080.847,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104272	0,00	2,53	3.080.844,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104273	0,00	3,48	3.080.841,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104274	0,00	61,39	3.080.779,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104275	0,00	2,22	3.080.777,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104277	0,00	9,11	3.080.768,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104281	0,04	0,00	3.080.768,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104282	0,00	136,94	3.080.631,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104286	0,02	0,00	3.080.631,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104287	37,02	0,00	3.080.668,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104288	0,00	16,52	3.080.652,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104289	0,00	2,64	3.080.649,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104290	0,00	7,92	3.080.641,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104292	5,19	0,00	3.080.646,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104294	0,00	12,89	3.080.633,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104295	0,00	0,81	3.080.632,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104297	10,40	0,00	3.080.643,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104299	0,00	42,65	3.080.600,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104300	7,82	0,00	3.080.608,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104301	0,00	5,87	3.080.602,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104307	3,93	0,00	3.080.606,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104308	0,00	28,92	3.080.577,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104309	0,00	35,94	3.080.541,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104315	0,00	1,89	3.080.539,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104325	8,62	0,00	3.080.548,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104326	0,00	0,02	3.080.548,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104329	1,61	0,00	3.080.550,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104334	11,66	0,00	3.080.561,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104338	0,07	0,00	3.080.561,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104340	6,42	0,00	3.080.568,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104342	0,00	32,58	3.080.535,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104344	5,59	0,00	3.080.541,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104349	0,00	28,15	3.080.513,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104350	0,00	5,93	3.080.507,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104357	4,97	0,00	3.080.512,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104358	1,99	0,00	3.080.514,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104361	20,53	0,00	3.080.534,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104362	0,00	12,71	3.080.521,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104364	0,00	6,18	3.080.515,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104368	0,00	2,59	3.080.513,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104371	23,16	0,00	3.080.536,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104372	16,71	0,00	3.080.553,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104374	5,82	0,00	3.080.558,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104375	0,00	14,73	3.080.544,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104376	0,44	0,00	3.080.544,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104378	14,06	0,00	3.080.558,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104380	0,00	0,52	3.080.558,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104383	2,42	0,00	3.080.560,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104384	8,32	0,00	3.080.568,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104385	54,07	0,00	3.080.622,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104386	0,00	0,35	3.080.622,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104387	0,00	10,29	3.080.612,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104388	0,00	1,56	3.080.610,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104389	2,66	0,00	3.080.613,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104392	0,00	318,43	3.080.294,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104399	0,00	47,89	3.080.247,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104400	11,68	0,00	3.080.258,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104402	0,00	7,52	3.080.251,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104680	152,31	0,00	3.080.403,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104721	0,20	0,00	3.080.403,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104723	0,00	0,90	3.080.402,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104798	0,00	1,02	3.080.401,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104832	0,00	0,09	3.080.401,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104866	0,00	0,48	3.080.401,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104890	0,00	0,65	3.080.400,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105026	0,00	458,53	3.079.942,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105028	0,00	1,53	3.079.940,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105029	0,89	0,00	3.079.941,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105030	0,00	1,71	3.079.939,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105040	0,00	1,75	3.079.937,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105043	0,15	0,00	3.079.938,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105050	0,00	52,06	3.079.886,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105053	0,00	72,30	3.079.813,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105054	2,78	0,00	3.079.816,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105060	2,44	0,00	3.079.818,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105063	1,87	0,00	3.079.820,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105068	0,00	4,27	3.079.816,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105075	0,00	1,27	3.079.815,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105078	0,00	1,81	3.079.813,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105079	1,85	0,00	3.079.815,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105084	1,22	0,00	3.079.816,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105085	0,00	0,09	3.079.816,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105086	0,00	0,54	3.079.815,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105087	0,14	0,00	3.079.816,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105089	4,23	0,00	3.079.820,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105092	0,01	0,00	3.079.820,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105093	0,00	1,51	3.079.818,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105095	1,53	0,00	3.079.820,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105099	0,05	0,00	3.079.820,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105100	0,00	245,80	3.079.574,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105101	63,69	0,00	3.079.638,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105102	0,00	0,65	3.079.637,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105108	0,00	11,75	3.079.625,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105110	0,55	0,00	3.079.626,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105112	4,06	0,00	3.079.630,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105124	0,94	0,00	3.079.631,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105126	0,00	13,49	3.079.617,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105129	0,27	0,00	3.079.618,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105135	13,03	0,00	3.079.631,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105136	0,00	18,33	3.079.612,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105137	6,97	0,00	3.079.619,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105139	0,00	0,28	3.079.619,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105151	0,00	0,38	3.079.619,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105155	0,00	1,05	3.079.618,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105156	11,97	0,00	3.079.630,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105161	0,00	1,78	3.079.628,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105163	2,42	0,00	3.079.630,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105164	0,00	0,70	3.079.630,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105168	3,90	0,00	3.079.633,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105169	0,00	0,22	3.079.633,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105170	0,00	35,25	3.079.598,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105178	0,00	0,47	3.079.598,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105179	0,00	70,20	3.079.527,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105181	0,00	22,23	3.079.505,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105189	0,00	10,10	3.079.495,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105192	0,00	4,57	3.079.490,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105193	0,00	0,73	3.079.490,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105198	0,00	0,01	3.079.490,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105199	0,00	0,01	3.079.490,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105201	0,00	0,10	3.079.490,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105202	1,29	0,00	3.079.491,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105208	0,00	4,93	3.079.486,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105211	0,44	0,00	3.079.486,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105215	0,92	0,00	3.079.487,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105225	0,70	0,00	3.079.488,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105237	0,00	0,60	3.079.487,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105238	0,42	0,00	3.079.488,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105239	0,00	1,39	3.079.486,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105243	0,00	1,21	3.079.485,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105244	0,00	6,55	3.079.479,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105248	0,69	0,00	3.079.479,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105255	0,00	10,77	3.079.469,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105256	0,00	0,13	3.079.468,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105258	0,00	4,78	3.079.464,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105260	1,53	0,00	3.079.465,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105266	0,00	140,00	3.079.325,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105267	0,97	0,00	3.079.326,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105277	0,00	11,50	3.079.315,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105280	0,00	5,24	3.079.309,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105289	0,00	32,19	3.079.277,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105292	0,00	1,40	3.079.276,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105294	0,00	56,64	3.079.219,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105295	20,46	0,00	3.079.240,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105302	0,00	0,15	3.079.240,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105307	3,36	0,00	3.079.243,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105309	0,00	7,34	3.079.236,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105316	1,36	0,00	3.079.237,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105319	0,00	2,18	3.079.235,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105321	0,00	7,07	3.079.228,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105325	3,74	0,00	3.079.231,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105327	0,00	17,88	3.079.214,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105330	0,01	0,00	3.079.214,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105331	0,00	0,51	3.079.213,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105336	0,11	0,00	3.079.213,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105337	0,00	2,74	3.079.210,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105344	0,00	43,29	3.079.167,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105347	0,15	0,00	3.079.167,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105351	0,00	140,40	3.079.027,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105353	0,00	28,30	3.078.999,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105354	11,43	0,00	3.079.010,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105355	0,00	216,91	3.078.793,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105359	0,00	9,04	3.078.784,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105360	2,85	0,00	3.078.787,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105365	0,00	119,24	3.078.668,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105366	0,00	21,01	3.078.647,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105367	2,28	0,00	3.078.649,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105370	0,00	12,77	3.078.636,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105371	1,01	0,00	3.078.637,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105372	0,19	0,00	3.078.637,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105379	0,00	12,46	3.078.625,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105383	0,00	14,78	3.078.610,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105388	0,00	1,96	3.078.608,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105389	0,00	1,27	3.078.607,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105390	0,87	0,00	3.078.608,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105393	0,00	2,42	3.078.605,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105395	0,00	53,67	3.078.552,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105397	0,00	42,60	3.078.509,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105400	0,00	3,90	3.078.505,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105402	0,00	22,67	3.078.482,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105404	3,96	0,00	3.078.486,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105408	0,00	263,25	3.078.223,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105409	0,00	0,05	3.078.223,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105410	0,00	3,13	3.078.220,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105411	0,00	3,14	3.078.217,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105416	13,03	0,00	3.078.230,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105424	0,00	4,88	3.078.225,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105426	0,73	0,00	3.078.226,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105433	0,00	18,76	3.078.207,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105435	0,00	11,95	3.078.195,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105437	0,40	0,00	3.078.195,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105440	0,00	2,81	3.078.193,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105441	0,00	0,90	3.078.192,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105442	0,00	1,22	3.078.190,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105443	3,03	0,00	3.078.194,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105449	1,52	0,00	3.078.195,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105450	0,00	4,99	3.078.190,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105453	0,00	5,42	3.078.185,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105454	0,00	0,56	3.078.184,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105455	0,00	1,22	3.078.183,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105458	5,27	0,00	3.078.188,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105459	0,00	0,77	3.078.187,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105464	0,00	11,88	3.078.175,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105471	0,00	245,80	3.077.930,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105472	63,69	0,00	3.077.993,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105483	0,00	100,00	3.077.893,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105484	1,39	0,00	3.077.895,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105487	0,00	0,04	3.077.895,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105488	0,00	2,36	3.077.892,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105493	0,00	0,46	3.077.892,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105495	0,00	123,14	3.077.769,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105497	1,08	0,00	3.077.770,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105503	0,00	8,54	3.077.761,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105507	0,00	2,88	3.077.758,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105508	0,00	0,28	3.077.758,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105509	0,00	40,95	3.077.717,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105512	0,00	2,88	3.077.714,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105520	0,00	1,59	3.077.713,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105523	3,74	0,00	3.077.716,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105527	0,00	1,12	3.077.715,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105528	0,00	5,13	3.077.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105530	0,60	0,00	3.077.711,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105536	0,00	18,07	3.077.693,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105539	0,26	0,00	3.077.693,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105540	0,00	2,42	3.077.691,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105544	5,66	0,00	3.077.696,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105545	0,00	8,21	3.077.688,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105552	0,00	5,30	3.077.683,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105553	0,00	6,89	3.077.676,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105555	0,99	0,00	3.077.677,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105560	0,05	0,00	3.077.677,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105562	0,00	1,24	3.077.676,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105563	0,91	0,00	3.077.677,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105564	0,00	0,60	3.077.676,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105568	0,37	0,00	3.077.676,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105571	0,81	0,00	3.077.677,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105572	1,41	0,00	3.077.679,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105573	9,11	0,00	3.077.688,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105584	0,00	0,10	3.077.688,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105587	0,00	3,13	3.077.684,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105589	0,32	0,00	3.077.685,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105593	0,00	1,33	3.077.683,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105597	0,00	16,71	3.077.667,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105603	5,48	0,00	3.077.672,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105607	0,01	0,00	3.077.672,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105611	0,00	11,68	3.077.661,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105615	0,00	0,87	3.077.660,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105619	6,52	0,00	3.077.666,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105620	11,37	0,00	3.077.678,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105622	1,09	0,00	3.077.679,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105626	40,93	0,00	3.077.720,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105628	1,50	0,00	3.077.721,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105633	0,00	0,20	3.077.721,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105637	0,00	1,09	3.077.720,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105638	0,00	8,03	3.077.712,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105651	0,00	23,16	3.077.689,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105653	0,00	34,84	3.077.654,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105661	0,00	0,39	3.077.653,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105663	63,69	0,00	3.077.717,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105667	0,14	0,00	3.077.717,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105668	0,00	14,28	3.077.703,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105670	1,93	0,00	3.077.705,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105678	0,00	0,38	3.077.704,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105679	0,00	1,45	3.077.703,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105681	0,00	4,24	3.077.699,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105686	0,00	3,93	3.077.695,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105689	42,65	0,00	3.077.737,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105690	0,00	54,07	3.077.683,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105691	0,33	0,00	3.077.684,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105692	3,09	0,00	3.077.687,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105693	3,01	0,00	3.077.690,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105694	1,15	0,00	3.077.691,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105697	0,30	0,00	3.077.691,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105704	0,03	0,00	3.077.691,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105710	0,00	6,00	3.077.685,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105713	0,00	3,67	3.077.682,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105714	1,64	0,00	3.077.683,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105715	0,33	0,00	3.077.684,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105716	2,07	0,00	3.077.686,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105717	0,07	0,00	3.077.686,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105718	0,00	8,25	3.077.677,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105719	0,00	0,24	3.077.677,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105720	0,00	29,55	3.077.648,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105726	0,00	0,66	3.077.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105727	1,96	0,00	3.077.649,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105731	3,66	0,00	3.077.653,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105732	0,00	13,97	3.077.639,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105733	0,35	0,00	3.077.639,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105739	63,69	0,00	3.077.703,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105741	4,68	0,00	3.077.707,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105743	0,00	0,45	3.077.707,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105744	0,66	0,00	3.077.708,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105748	0,00	7,34	3.077.700,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105749	0,87	0,00	3.077.701,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105753	0,00	4,26	3.077.697,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105756	0,00	41,85	3.077.655,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105760	0,00	6,75	3.077.648,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105761	0,00	0,09	3.077.648,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105762	0,00	0,47	3.077.648,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105763	0,04	0,00	3.077.648,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105765	0,00	87,75	3.077.560,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105768	0,00	0,51	3.077.560,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105769	0,00	0,01	3.077.560,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105770	0,20	0,00	3.077.560,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105773	0,00	14,61	3.077.545,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105775	0,00	11,25	3.077.534,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105778	8,71	0,00	3.077.543,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105780	0,00	2,77	3.077.540,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105786	0,00	3,97	3.077.536,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105787	0,00	33,51	3.077.502,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105788	1,80	0,00	3.077.504,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105789	0,00	0,22	3.077.504,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105790	1,39	0,00	3.077.505,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105791	0,07	0,00	3.077.505,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105794	0,00	0,37	3.077.505,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105795	0,00	1,49	3.077.503,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105801	0,25	0,00	3.077.504,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105802	0,00	0,43	3.077.503,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105806	0,00	2,43	3.077.501,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105808	0,00	8,84	3.077.492,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105809	1,22	0,00	3.077.493,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105810	0,00	161,00	3.077.332,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105812	0,00	0,01	3.077.332,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105813	0,00	120,70	3.077.212,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105816	0,79	0,00	3.077.212,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105826	0,00	0,82	3.077.212,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105830	5,81	0,00	3.077.217,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105837	0,00	19,48	3.077.198,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105838	0,00	0,45	3.077.197,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105839	0,00	1,12	3.077.196,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105841	0,00	2,92	3.077.193,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105845	0,00	3,09	3.077.190,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105846	0,50	0,00	3.077.191,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105855	0,46	0,00	3.077.191,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105862	0,00	4,56	3.077.187,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105864	0,00	17,32	3.077.169,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105867	0,00	5,87	3.077.163,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105873	0,00	71,51	3.077.092,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105881	0,00	41,24	3.077.051,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105882	0,54	0,00	3.077.051,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105885	0,00	0,28	3.077.051,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105895	0,00	2,50	3.077.048,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105896	31,66	0,00	3.077.080,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105897	0,04	0,00	3.077.080,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105904	0,00	4,93	3.077.075,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105913	1,22	0,00	3.077.076,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105914	0,00	0,48	3.077.076,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105916	0,00	19,35	3.077.057,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105918	0,00	0,48	3.077.056,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105921	0,00	15,96	3.077.040,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105922	0,27	0,00	3.077.040,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105923	0,00	42,72	3.076.998,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105924	0,00	4,62	3.076.993,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105928	0,16	0,00	3.076.993,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105933	0,00	0,89	3.076.992,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105935	0,00	4,32	3.076.988,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105936	0,00	6,56	3.076.982,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105937	0,00	1,61	3.076.980,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105940	0,00	3,21	3.076.977,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105941	0,12	0,00	3.076.977,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105944	0,04	0,00	3.076.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105952	1,97	0,00	3.076.979,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105959	0,00	15,04	3.076.964,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105961	0,00	4,02	3.076.960,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105962	0,17	0,00	3.076.960,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105963	0,00	0,02	3.076.960,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105965	3,21	0,00	3.076.963,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105969	10,18	0,00	3.076.973,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105971	0,00	1,68	3.076.972,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105972	1,31	0,00	3.076.973,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105974	0,00	0,65	3.076.972,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105978	0,42	0,00	3.076.973,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105979	0,00	1,64	3.076.971,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105981	0,00	0,04	3.076.971,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105985	0,70	0,00	3.076.972,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105988	0,00	3,64	3.076.968,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105990	0,00	16,87	3.076.951,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105997	63,69	0,00	3.077.015,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106000	0,00	1,80	3.077.013,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106004	0,00	4,48	3.077.009,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106005	0,00	0,56	3.077.008,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106008	0,00	9,56	3.076.999,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106019	0,29	0,00	3.076.999,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106021	0,00	5,50	3.076.993,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106037	0,00	0,20	3.076.993,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106040	0,45	0,00	3.076.994,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106043	0,60	0,00	3.076.994,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106048	0,46	0,00	3.076.995,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106055	0,01	0,00	3.076.995,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106056	0,00	0,30	3.076.994,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106061	0,44	0,00	3.076.995,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106065	0,00	0,08	3.076.995,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106066	0,01	0,00	3.076.995,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106073	0,12	0,00	3.076.995,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106074	0,04	0,00	3.076.995,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106075	0,00	0,26	3.076.995,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106077	0,03	0,00	3.076.995,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106080	0,00	0,06	3.076.995,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106083	0,00	0,56	3.076.994,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106086	0,00	0,06	3.076.994,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106089	0,02	0,00	3.076.994,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106092	0,00	0,11	3.076.994,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106094	0,44	0,00	3.076.994,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106095	0,46	0,00	3.076.995,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106096	0,12	0,00	3.076.995,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106097	0,00	0,39	3.076.994,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106107	0,06	0,00	3.076.995,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106110	0,06	0,00	3.076.995,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106117	0,00	0,30	3.076.994,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106121	0,46	0,00	3.076.995,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106122	0,00	0,06	3.076.995,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106125	0,01	0,00	3.076.995,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106127	0,06	0,00	3.076.995,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106129	0,44	0,00	3.076.995,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106131	0,00	0,08	3.076.995,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106132	0,00	0,56	3.076.995,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106136	0,00	0,26	3.076.994,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106138	0,06	0,00	3.076.994,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106144	0,60	0,00	3.076.995,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106150	0,00	0,30	3.076.995,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106151	0,02	0,00	3.076.995,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106152	0,12	0,00	3.076.995,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106155	0,12	0,00	3.076.995,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106157	0,03	0,00	3.076.995,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106158	0,44	0,00	3.076.995,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106160	0,00	0,13	3.076.995,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106161	0,60	0,00	3.076.996,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106163	0,06	0,00	3.076.996,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106168	0,00	0,08	3.076.996,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106170	0,46	0,00	3.076.996,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106171	0,00	0,30	3.076.996,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106172	0,00	0,56	3.076.995,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106176	0,00	0,06	3.076.995,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106181	0,60	0,00	3.076.996,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106182	0,00	0,30	3.076.996,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106185	0,06	0,00	3.076.996,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106187	0,44	0,00	3.076.996,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106193	0,03	0,00	3.076.996,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106197	0,06	0,00	3.076.996,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106200	0,46	0,00	3.076.997,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106203	0,00	0,06	3.076.997,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106205	0,00	0,04	3.076.997,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106209	0,00	0,13	3.076.997,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106211	0,12	0,00	3.076.997,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106216	0,00	0,06	3.076.997,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106217	0,44	0,00	3.076.997,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106218	0,00	0,26	3.076.997,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106221	0,06	0,00	3.076.997,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106222	0,60	0,00	3.076.997,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106227	0,00	0,08	3.076.997,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106238	0,00	0,30	3.076.997,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106239	0,00	0,56	3.076.996,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106241	0,46	0,00	3.076.997,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106244	0,03	0,00	3.076.997,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106245	0,44	0,00	3.076.997,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106251	0,06	0,00	3.076.997,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106253	0,00	0,08	3.076.997,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106254	0,00	0,06	3.076.997,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106259	0,46	0,00	3.076.998,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106260	0,14	0,00	3.076.998,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106262	0,00	0,45	3.076.997,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106263	0,60	0,00	3.076.998,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106267	0,12	0,00	3.076.998,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106269	0,00	0,56	3.076.998,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106276	0,60	0,00	3.076.998,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106281	0,00	0,26	3.076.998,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106283	0,06	0,00	3.076.998,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106284	0,44	0,00	3.076.998,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106286	0,00	0,08	3.076.998,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106287	0,00	0,06	3.076.998,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106289	0,00	0,30	3.076.998,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106290	0,12	0,00	3.076.998,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106293	0,00	0,56	3.076.998,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106294	0,46	0,00	3.076.998,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106298	0,02	0,00	3.076.998,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106299	0,00	0,06	3.076.998,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106300	0,44	0,00	3.076.998,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106302	0,06	0,00	3.076.999,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106308	0,46	0,00	3.076.999,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106311	0,60	0,00	3.077.000,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106312	0,00	0,56	3.076.999,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106313	0,00	0,30	3.076.999,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106317	0,02	0,00	3.076.999,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106320	0,12	0,00	3.076.999,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106322	0,00	0,26	3.076.999,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106324	0,00	0,08	3.076.999,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106330	0,00	0,06	3.076.998,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106331	0,12	0,00	3.076.999,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106332	0,60	0,00	3.076.999,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106334	0,00	0,26	3.076.999,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106335	0,46	0,00	3.076.999,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106338	0,00	0,08	3.076.999,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106339	0,00	0,56	3.076.999,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106340	0,02	0,00	3.076.999,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106342	0,44	0,00	3.076.999,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106347	0,00	0,30	3.076.999,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106352	0,06	0,00	3.076.999,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106357	0,02	0,00	3.076.999,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106358	0,03	0,00	3.076.999,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106362	0,12	0,00	3.076.999,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106364	0,00	0,30	3.076.999,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106365	0,01	0,00	3.076.999,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106367	0,00	0,08	3.076.999,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106369	0,02	0,00	3.076.999,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106372	0,00	0,30	3.076.998,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106374	0,00	0,08	3.076.998,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106375	0,03	0,00	3.076.998,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106376	0,12	0,00	3.076.999,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106378	0,01	0,00	3.076.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106379	0,00	0,08	3.076.998,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106381	0,03	0,00	3.076.999,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106382	0,00	0,30	3.076.998,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106386	0,02	0,00	3.076.998,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106387	0,12	0,00	3.076.998,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106388	0,01	0,00	3.076.998,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106397	0,00	0,28	3.076.998,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106405	0,44	0,00	3.076.999,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106406	0,00	0,08	3.076.998,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106407	0,00	0,30	3.076.998,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106410	0,00	0,26	3.076.998,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106411	0,46	0,00	3.076.998,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106420	0,02	0,00	3.076.998,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106421	0,00	0,06	3.076.998,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106424	0,00	0,56	3.076.998,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106425	0,12	0,00	3.076.998,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106432	0,60	0,00	3.076.998,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106433	0,06	0,00	3.076.999,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106435	0,06	0,00	3.076.999,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106438	0,00	0,26	3.076.998,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106439	0,00	0,06	3.076.998,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106441	0,03	0,00	3.076.998,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106443	0,46	0,00	3.076.999,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106446	0,60	0,00	3.076.999,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106451	0,00	0,08	3.076.999,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106452	0,00	0,28	3.076.999,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106453	0,12	0,00	3.076.999,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106455	0,06	0,00	3.076.999,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106457	0,44	0,00	3.077.000,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106459	0,00	0,45	3.076.999,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106464	0,00	0,30	3.076.999,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106466	0,00	0,06	3.076.999,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106468	0,00	0,84	3.076.998,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106470	0,06	0,00	3.076.998,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106472	0,12	0,00	3.076.998,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106473	0,46	0,00	3.076.999,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106474	0,44	0,00	3.076.999,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106479	0,00	0,08	3.076.999,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106485	0,00	0,26	3.076.999,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106487	0,60	0,00	3.076.999,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106488	0,02	0,00	3.076.999,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106490	0,06	0,00	3.076.999,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106492	0,06	0,00	3.076.999,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106493	0,00	0,08	3.076.999,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106495	0,00	0,26	3.076.999,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106500	0,60	0,00	3.077.000,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106503	0,06	0,00	3.077.000,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106505	0,00	0,30	3.076.999,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106508	0,46	0,00	3.077.000,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106511	0,00	0,06	3.077.000,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106514	0,06	0,00	3.077.000,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106515	0,02	0,00	3.077.000,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106518	0,00	0,56	3.076.999,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106521	0,44	0,00	3.077.000,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106524	0,60	0,00	3.077.000,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106527	0,06	0,00	3.077.000,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106533	0,02	0,00	3.077.000,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106535	0,46	0,00	3.077.001,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106536	0,00	0,26	3.077.001,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106538	0,00	0,06	3.077.001,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106539	0,00	0,56	3.077.000,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106540	0,00	0,30	3.077.000,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106543	0,12	0,00	3.077.000,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106544	0,00	0,08	3.077.000,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106546	0,44	0,00	3.077.000,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106553	0,00	0,28	3.077.000,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106558	0,44	0,00	3.077.000,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106559	0,60	0,00	3.077.001,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106563	0,02	0,00	3.077.001,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106566	0,00	0,30	3.077.001,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106569	0,00	0,08	3.077.001,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106572	0,00	0,26	3.077.000,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106573	0,00	0,06	3.077.000,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106577	0,46	0,00	3.077.001,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106581	0,12	0,00	3.077.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106585	0,06	0,00	3.077.001,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106587	0,12	0,00	3.077.001,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106588	0,00	0,26	3.077.001,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106589	0,00	0,06	3.077.001,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106591	0,06	0,00	3.077.001,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106592	0,00	0,30	3.077.001,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106594	0,02	0,00	3.077.001,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106595	0,00	0,84	3.077.000,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106599	0,00	0,08	3.077.000,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106601	0,44	0,00	3.077.000,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106607	0,46	0,00	3.077.001,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106608	0,60	0,00	3.077.001,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106612	0,06	0,00	3.077.001,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106619	0,00	0,30	3.077.001,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106620	0,02	0,00	3.077.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106626	0,00	0,06	3.077.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106628	0,06	0,00	3.077.001,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106630	0,12	0,00	3.077.001,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106632	0,00	0,56	3.077.000,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106634	0,00	0,26	3.077.000,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106635	0,44	0,00	3.077.001,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106636	0,46	0,00	3.077.001,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106644	0,00	0,08	3.077.001,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106646	0,06	0,00	3.077.001,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106650	0,00	0,06	3.077.001,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106653	0,03	0,00	3.077.001,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106654	0,00	0,56	3.077.001,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106655	0,46	0,00	3.077.001,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106658	0,44	0,00	3.077.001,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106662	0,12	0,00	3.077.002,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106663	0,00	0,26	3.077.001,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106664	0,06	0,00	3.077.001,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106666	1,80	0,00	3.077.003,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106671	0,00	0,30	3.077.003,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106672	0,06	0,00	3.077.003,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106680	0,00	0,08	3.077.003,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106681	0,00	0,56	3.077.002,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106684	0,00	0,06	3.077.002,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106687	0,06	0,00	3.077.002,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106690	0,44	0,00	3.077.003,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106691	0,00	0,08	3.077.003,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106694	0,46	0,00	3.077.003,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106697	0,00	0,26	3.077.003,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106698	0,00	0,30	3.077.003,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106699	0,12	0,00	3.077.003,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106703	0,02	0,00	3.077.003,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106708	0,60	0,00	3.077.003,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106737	0,60	0,00	3.077.004,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106738	0,12	0,00	3.077.004,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106739	0,44	0,00	3.077.004,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106748	0,00	0,30	3.077.004,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106749	0,00	0,06	3.077.004,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106752	0,02	0,00	3.077.004,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106754	0,06	0,00	3.077.004,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106755	0,00	0,26	3.077.004,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106762	0,00	0,08	3.077.004,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106765	0,00	0,56	3.077.003,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106767	0,46	0,00	3.077.004,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>310.602,20</b>	<b>8.547,50</b>	<b>3.077.004,18 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.774.949,48 D

**310.602,20      8.547,50      3.077.004,18 D <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 33.861,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	6	0,00	0,01	33.861,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104240	2.571,77	0,00	36.433,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104241	61,17	0,00	36.494,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104442	0,00	61,17	36.433,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>2.632,94</b>	<b>61,18</b>	<b>36.433,53 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.632,94</b>	<b>61,18</b>	<b>36.433,53 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 81.712,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104244	4.931,56	0,00	86.644,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104410	0,00	14,69	86.629,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104418	0,00	190,52	86.439,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>4.931,56</b>	<b>205,21</b>	<b>86.439,16 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.931,56</b>	<b>205,21</b>	<b>86.439,16 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 190.115,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	5	0,00	0,03	190.115,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104404	22.224,77	0,00	212.340,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104456	0,00	6,05	212.334,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>22.224,77</b>	<b>6,08</b>	<b>212.334,13 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>22.224,77</b>	<b>6,08</b>	<b>212.334,13 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.871.564,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104421	881.962,06	0,00	8.753.526,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104676	0,00	638,76	8.752.887,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.871.564,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104678	0,00	43.156,80	8.709.731,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104684	0,00	14,00	8.709.717,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104687	0,00	3,83	8.709.713,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>881.962,06</b>	<b>43.813,39</b>	<b>8.709.713,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>881.962,06</b>	<b>43.813,39</b>	<b>8.709.713,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 433.940,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	8	0,01	0,00	433.940,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104276	4.999,00	0,00	438.939,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104345	60,99	0,00	439.000,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104689	0,00	61,01	438.939,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>5.060,00</b>	<b>61,01</b>	<b>438.939,33 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>5.060,00</b>	<b>61,01</b>	<b>438.939,33 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENCA0</b>

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 914,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104453	23,33	0,00	938,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>23,33</b>	<b>0,00</b>	<b>938,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>23,33</b>	<b>0,00</b>	<b>938,20 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA</b>

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 21.570,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	7	0,00	5,94	21.564,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104283	33.704,31	0,00	55.268,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104407	0,00	4.973,50	50.294,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104445	0,00	7,25	50.287,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104455	0,00	1.249,75	49.037,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104464	0,00	7.441,50	41.596,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>33.704,31</b>	<b>13.677,94</b>	<b>41.596,38 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 21.570,01 D

33.704,31 13.677,94 41.596,38 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	28597	2	0,00	377,85	3.778.088,08 D BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DA NOTA DE REMESSA EDOC 20230010.04281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 03/10/2023
31/10/2023	28597	3	3,28	0,00	3.778.091,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28597	10	0,00	19.151,05	3.758.940,31 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023
	28597	11	0,00	23.232,00	3.735.708,31 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 10/2023
	28851	12104252	0,00	1,23	3.735.707,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104254	0,43	0,00	3.735.707,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104313	0,00	14,23	3.735.693,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104321	13,19	0,00	3.735.706,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104341	0,00	4,73	3.735.701,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104346	0,00	23,88	3.735.677,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104351	0,02	0,00	3.735.677,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104367	254,10	0,00	3.735.931,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104370	1.027,79	0,00	3.736.959,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104394	393.432,04	0,00	4.130.391,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104397	0,00	74,04	4.130.317,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104466	0,38	0,00	4.130.318,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104468	0,00	46,21	4.130.271,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104469	480,34	0,00	4.130.752,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104474	1,27	0,00	4.130.753,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104476	2,43	0,00	4.130.755,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104479	0,00	2,93	4.130.753,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104488	2,28	0,00	4.130.755,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104489	0,00	1,30	4.130.754,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104494	11,86	0,00	4.130.765,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104498	54,00	0,00	4.130.819,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104499	0,00	262,21	4.130.557,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104501	0,00	2,69	4.130.554,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104505	7,75	0,00	4.130.562,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104506	0,00	52,28	4.130.510,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104511	9,89	0,00	4.130.520,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104513	0,00	34,92	4.130.485,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104515	0,00	0,59	4.130.484,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104521	1.870,50	0,00	4.132.355,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104522	0,00	0,04	4.132.355,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104524	0,00	7,06	4.132.348,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104526	24,11	0,00	4.132.372,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104531	0,00	1,59	4.132.370,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104534	30,10	0,00	4.132.400,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104542	1,84	0,00	4.132.402,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104544	1,22	0,00	4.132.403,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104545	0,00	0,20	4.132.403,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104547	0,62	0,00	4.132.404,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104548	0,45	0,00	4.132.404,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104553	0,00	1,07	4.132.403,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104557	0,00	0,18	4.132.403,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104561	0,00	19,22	4.132.384,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104562	0,97	0,00	4.132.385,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104565	0,11	0,00	4.132.385,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104566	1,00	0,00	4.132.386,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104567	1,30	0,00	4.132.387,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104573	0,00	3,17	4.132.384,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104574	4,80	0,00	4.132.389,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104579	0,00	1,98	4.132.387,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104580	0,00	0,36	4.132.386,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104581	14,17	0,00	4.132.401,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104582	0,00	0,31	4.132.400,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104585	0,00	0,43	4.132.400,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104589	1,08	0,00	4.132.401,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104591	0,00	0,45	4.132.401,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104592	18,12	0,00	4.132.419,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104593	7,59	0,00	4.132.426,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104595	0,36	0,00	4.132.427,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104599	7,40	0,00	4.132.434,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104601	0,00	46,29	4.132.388,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104604	2,21	0,00	4.132.390,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104605	6,07	0,00	4.132.396,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104606	47,59	0,00	4.132.444,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104610	23,16	0,00	4.132.467,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104614	0,00	39,65	4.132.427,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104617	0,00	0,85	4.132.426,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104618	0,54	0,00	4.132.427,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104620	0,00	0,27	4.132.427,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104627	4,14	0,00	4.132.431,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104628	1,84	0,00	4.132.433,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104629	0,00	0,71	4.132.432,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104631	0,00	0,05	4.132.432,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104633	9,30	0,00	4.132.441,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104634	8,74	0,00	4.132.450,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104636	0,83	0,00	4.132.451,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104642	0,00	40,27	4.132.410,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104643	2,55	0,00	4.132.413,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104646	0,00	0,62	4.132.412,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104647	17,10	0,00	4.132.429,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104649	1,36	0,00	4.132.431,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104650	0,00	1.211,63	4.131.219,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104652	49,79	0,00	4.131.269,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104657	0,35	0,00	4.131.269,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104658	0,00	1,64	4.131.268,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104660	1,50	0,00	4.131.269,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104663	8,67	0,00	4.131.278,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104664	0,00	134,42	4.131.143,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104665	0,43	0,00	4.131.144,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104669	0,00	6,40	4.131.137,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104671	115,37	0,00	4.131.253,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104693	0,00	15,93	4.131.237,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104694	0,03	0,00	4.131.237,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104703	0,30	0,00	4.131.237,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104707	0,00	0,63	4.131.237,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104710	0,00	6,93	4.131.230,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104712	0,00	2,12	4.131.227,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104716	0,00	3,04	4.131.224,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104718	0,00	0,12	4.131.224,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104720	11,64	0,00	4.131.236,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104724	1,54	0,00	4.131.238,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104725	0,00	0,06	4.131.237,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104727	0,00	26,00	4.131.211,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104729	0,00	0,18	4.131.211,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104731	0,00	0,91	4.131.210,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104732	0,00	0,52	4.131.210,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104734	0,00	32,88	4.131.177,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104735	0,00	16,61	4.131.160,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104736	0,00	40,26	4.131.120,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104738	0,00	1,15	4.131.119,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104739	0,00	2,30	4.131.117,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104740	0,00	0,29	4.131.116,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104741	0,00	345,40	4.130.771,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104742	7,06	0,00	4.130.778,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104743	0,00	81,24	4.130.697,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104744	0,00	3,00	4.130.694,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104746	0,00	0,28	4.130.693,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104747	36,13	0,00	4.130.730,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104748	0,00	160,34	4.130.569,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104749	0,00	14,17	4.130.555,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104750	0,00	169,44	4.130.386,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104752	0,00	0,50	4.130.385,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104753	0,00	5,24	4.130.380,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104754	0,00	11,13	4.130.369,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104756	0,00	0,35	4.130.368,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104757	0,00	0,20	4.130.368,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104758	0,00	185,57	4.130.183,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104760	0,00	2,84	4.130.180,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104761	0,00	0,47	4.130.179,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104763	0,00	1,71	4.130.178,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104765	1,47	0,00	4.130.179,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104766	0,00	1,83	4.130.177,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104767	0,00	0,40	4.130.177,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104768	0,00	102,18	4.130.075,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104770	0,00	7,68	4.130.067,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104772	0,00	32,20	4.130.035,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104773	0,00	6,07	4.130.029,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104774	0,00	50,05	4.129.979,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104775	0,00	4,28	4.129.974,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104777	0,00	464,74	4.129.510,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104780	0,00	13,16	4.129.497,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104783	0,00	0,14	4.129.496,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104784	0,01	0,00	4.129.496,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104787	0,00	50,83	4.129.446,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104789	0,00	11,47	4.129.434,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104792	0,00	0,40	4.129.434,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104794	0,00	0,08	4.129.434,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104796	0,00	6,82	4.129.427,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104797	0,00	0,28	4.129.427,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104799	0,00	0,33	4.129.426,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104802	0,00	2,43	4.129.424,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104803	0,00	1,00	4.129.423,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104804	0,00	0,87	4.129.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104805	0,00	16,90	4.129.405,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104806	0,00	28,15	4.129.377,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104809	0,00	0,13	4.129.377,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104811	0,00	212,67	4.129.164,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104812	0,00	11,60	4.129.152,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104813	0,00	0,95	4.129.151,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104814	0,00	274,43	4.128.877,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104816	134,36	0,00	4.129.011,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104817	0,00	5,99	4.129.005,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104818	0,00	3,83	4.129.002,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104819	0,00	10,97	4.128.991,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104820	0,00	0,20	4.128.990,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104822	0,00	0,24	4.128.990,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104823	0,20	0,00	4.128.990,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104824	0,00	5,02	4.128.985,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104825	0,00	0,10	4.128.985,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104826	0,00	0,28	4.128.985,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104829	0,00	24,99	4.128.960,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104831	0,00	5,07	4.128.955,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104835	0,00	262,18	4.128.693,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104836	0,00	45,49	4.128.647,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104837	0,00	11,13	4.128.636,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104838	0,00	3,94	4.128.632,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104840	0,00	1,86	4.128.630,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104842	0,00	1.870,50	4.126.760,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104845	1,39	0,00	4.126.761,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104846	0,00	0,38	4.126.761,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104847	0,00	28,67	4.126.732,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104848	0,24	0,00	4.126.732,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104851	36,61	0,00	4.126.769,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104853	0,00	6,38	4.126.763,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104854	15,27	0,00	4.126.778,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104855	0,00	0,62	4.126.777,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104856	0,25	0,00	4.126.778,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104858	0,00	0,38	4.126.777,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104859	0,00	10,14	4.126.767,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104860	0,00	0,91	4.126.766,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104861	0,00	66,31	4.126.700,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104862	0,62	0,00	4.126.700,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104863	0,00	101,16	4.126.599,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104865	0,00	12,38	4.126.587,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104868	0,00	33,89	4.126.553,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104870	0,00	0,18	4.126.553,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104872	1,31	0,00	4.126.554,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104873	0,00	85,06	4.126.469,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104874	0,00	9,05	4.126.460,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104877	0,00	1,48	4.126.459,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104880	0,00	6,67	4.126.452,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104883	0,00	4,07	4.126.448,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104885	0,00	0,23	4.126.448,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104886	0,05	0,00	4.126.448,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104888	0,00	4,01	4.126.444,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104889	0,09	0,00	4.126.444,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104891	0,00	31,61	4.126.412,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104892	0,01	0,00	4.126.412,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104893	0,00	69,65	4.126.342,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104894	46,29	0,00	4.126.389,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104896	0,00	32,92	4.126.356,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104899	0,00	6,86	4.126.349,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104900	0,00	0,08	4.126.349,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104902	0,00	27,85	4.126.321,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104903	0,00	1,84	4.126.319,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104904	0,00	0,09	4.126.319,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104905	0,00	0,28	4.126.319,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104906	0,58	0,00	4.126.319,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104907	0,00	10,34	4.126.309,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104909	0,00	428,21	4.125.881,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104911	0,00	86,74	4.125.794,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104913	0,00	2,93	4.125.791,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104914	0,00	26,20	4.125.765,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104916	0,00	0,45	4.125.765,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104917	1,42	0,00	4.125.766,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104918	0,00	2,20	4.125.764,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104919	0,00	6,56	4.125.757,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104925	0,00	0,57	4.125.757,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104926	100,62	0,00	4.125.857,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104927	0,00	8,24	4.125.849,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104928	0,00	0,42	4.125.849,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104929	0,00	4,42	4.125.844,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104930	0,00	32,52	4.125.812,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104931	1,07	0,00	4.125.813,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104932	0,00	55,15	4.125.758,05D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104933	0,00	4,31	4.125.753,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104934	0,00	0,30	4.125.753,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104935	0,00	1,19	4.125.752,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104936	0,01	0,00	4.125.752,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104938	0,00	812,41	4.124.939,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104939	0,00	24,11	4.124.915,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104940	0,00	0,21	4.124.915,53D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104941	0,00	8,46	4.124.907,07D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104942	0,00	1,47	4.124.905,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104944	0,00	3,33	4.124.902,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104945	0,00	37,39	4.124.864,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104946	0,00	14,72	4.124.850,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104947	0,00	2,22	4.124.847,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104953	0,00	1,70	4.124.846,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104954	0,00	16,79	4.124.829,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104956	0,00	14,29	4.124.815,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104959	0,36	0,00	4.124.815,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104960	0,00	480,34	4.124.335,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104962	5,33	0,00	4.124.340,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104963	0,00	8,38	4.124.332,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104967	0,00	95,13	4.124.237,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104969	0,00	2,29	4.124.234,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104970	0,00	0,20	4.124.234,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104971	0,00	7,40	4.124.227,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104973	0,00	43,34	4.124.183,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104975	0,00	6,11	4.124.177,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104977	0,00	316,92	4.123.860,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104979	0,00	9,25	4.123.851,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104980	0,00	66,38	4.123.785,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104983	0,00	1,32	4.123.783,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104984	0,00	29,65	4.123.754,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104985	0,00	5,80	4.123.748,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104986	5,75	0,00	4.123.754,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104988	0,00	55,49	4.123.698,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104989	0,00	6,55	4.123.692,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104991	0,00	7,13	4.123.684,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104992	0,00	37,41	4.123.647,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104993	0,00	8,67	4.123.638,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104995	0,00	38,26	4.123.600,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104996	52,28	0,00	4.123.652,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104997	0,00	3,60	4.123.649,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104999	0,00	0,83	4.123.648,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105000	0,00	67,96	4.123.580,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105001	0,00	0,95	4.123.579,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105002	0,00	29,08	4.123.550,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105005	0,18	0,00	4.123.550,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105006	0,00	1,23	4.123.549,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105008	0,00	9,41	4.123.539,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105009	1,22	0,00	4.123.541,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105010	0,00	1,07	4.123.540,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105012	0,00	417,24	4.123.122,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105015	0,00	3,76	4.123.119,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105018	0,00	0,21	4.123.118,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105019	0,00	17,96	4.123.100,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105020	0,00	2,55	4.123.098,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105022	0,00	2,88	4.123.095,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105024	3,52	0,00	4.123.099,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105032	0,00	0,07	4.123.098,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105033	0,00	0,02	4.123.098,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105034	0,04	0,00	4.123.099,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105037	0,00	8,24	4.123.090,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105041	0,00	0,01	4.123.090,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105045	0,00	0,07	4.123.090,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105048	0,00	5,46	4.123.085,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105052	0,00	0,02	4.123.085,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105055	0,05	0,00	4.123.085,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105056	0,06	0,00	4.123.085,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105057	0,00	0,08	4.123.085,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105064	0,00	0,35	4.123.084,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105069	0,00	1,75	4.123.083,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105070	0,00	0,03	4.123.083,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105072	0,00	5,15	4.123.077,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105073	0,00	0,03	4.123.077,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105074	0,05	0,00	4.123.077,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105076	0,07	0,00	4.123.078,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105081	0,00	8,75	4.123.069,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105082	0,00	0,32	4.123.068,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105090	0,00	0,03	4.123.068,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105097	0,00	9,40	4.123.059,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105098	0,00	0,17	4.123.059,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105103	0,00	0,07	4.123.059,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105104	0,00	6,26	4.123.053,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105105	0,00	0,03	4.123.053,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105113	0,00	0,40	4.123.052,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105116	0,00	103,50	4.122.949,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105119	0,00	14,33	4.122.934,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105120	0,61	0,00	4.122.935,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105121	0,00	60,99	4.122.874,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105122	14,28	0,00	4.122.888,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105130	0,08	0,00	4.122.888,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105132	0,08	0,00	4.122.888,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105141	0,00	0,79	4.122.888,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105143	0,00	2,36	4.122.885,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105146	0,00	5,99	4.122.879,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105158	0,01	0,00	4.122.879,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105166	0,04	0,00	4.122.879,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105171	0,00	0,15	4.122.879,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105174	0,00	2,37	4.122.877,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105175	0,00	1,05	4.122.876,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105177	0,00	5,64	4.122.870,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105183	0,00	0,08	4.122.870,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105187	0,00	5,10	4.122.865,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105188	4,76	0,00	4.122.870,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105195	9,30	0,00	4.122.879,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105196	0,00	0,57	4.122.878,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105206	0,00	0,27	4.122.878,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105210	0,26	0,00	4.122.878,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105216	0,00	5,72	4.122.873,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105221	0,00	5,12	4.122.868,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105223	1,54	0,00	4.122.869,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105227	0,00	3,45	4.122.866,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105229	0,00	1,30	4.122.864,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105230	0,00	1,22	4.122.863,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105231	0,00	0,26	4.122.863,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105232	0,00	0,02	4.122.863,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105234	0,00	0,04	4.122.863,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105235	0,00	1,24	4.122.862,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105241	0,21	0,00	4.122.862,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105242	0,00	1,13	4.122.861,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105245	0,00	15,97	4.122.845,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105247	0,00	41,92	4.122.803,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105250	0,00	0,30	4.122.802,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105257	0,00	0,15	4.122.802,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105261	0,00	0,07	4.122.802,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105262	0,00	158,05	4.122.644,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105270	0,00	12,42	4.122.632,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105271	0,00	4,10	4.122.628,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105274	0,00	5,29	4.122.622,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105278	0,00	6,38	4.122.616,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105279	6,31	0,00	4.122.622,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105282	0,00	1,32	4.122.621,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105284	0,00	0,77	4.122.620,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105288	0,00	0,02	4.122.620,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105293	0,00	0,17	4.122.620,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105297	0,00	16,48	4.122.603,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105298	0,00	2,67	4.122.601,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105301	0,00	0,11	4.122.601,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105303	0,00	0,02	4.122.601,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105306	0,00	0,39	4.122.600,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105308	0,00	0,38	4.122.600,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105311	0,00	10,60	4.122.589,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105313	0,00	0,19	4.122.589,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105314	0,05	0,00	4.122.589,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105315	0,00	0,25	4.122.589,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105317	0,00	0,07	4.122.589,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105320	0,00	86,28	4.122.503,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105322	0,00	3,49	4.122.499,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105323	0,00	12,46	4.122.487,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105328	0,00	0,15	4.122.486,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105329	0,00	0,03	4.122.486,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105332	0,00	0,96	4.122.485,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105333	0,01	0,00	4.122.486,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105334	0,00	9,35	4.122.476,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105339	0,00	9,98	4.122.466,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105342	0,48	0,00	4.122.467,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105345	0,07	0,00	4.122.467,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105346	0,09	0,00	4.122.467,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105348	0,00	0,57	4.122.466,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105357	0,00	4,38	4.122.462,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105363	0,00	46,09	4.122.416,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105364	0,00	0,26	4.122.416,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105369	8,11	0,00	4.122.424,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105373	0,00	7,09	4.122.417,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105374	0,00	0,08	4.122.416,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105375	0,00	22,89	4.122.394,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105377	0,00	0,08	4.122.393,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105381	8,09	0,00	4.122.402,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105386	0,00	1,61	4.122.400,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105392	0,00	5,04	4.122.395,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105396	0,00	0,41	4.122.395,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105422	0,00	34,30	4.122.360,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105423	8,55	0,00	4.122.369,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105431	0,00	0,14	4.122.369,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105432	3,17	0,00	4.122.372,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105438	0,00	5,12	4.122.367,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105444	0,00	0,11	4.122.367,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105445	0,00	1,42	4.122.365,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105446	0,00	0,12	4.122.365,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105447	0,00	0,01	4.122.365,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105448	0,06	0,00	4.122.365,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105452	0,00	0,01	4.122.365,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105456	0,00	0,28	4.122.365,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105461	0,00	0,07	4.122.365,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105465	0,08	0,00	4.122.365,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105468	1,78	0,00	4.122.367,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105475	0,00	20,96	4.122.346,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105481	0,00	1,35	4.122.344,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105482	0,00	0,12	4.122.344,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105486	0,00	16,26	4.122.328,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105490	0,00	0,06	4.122.328,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105492	0,00	2,82	4.122.325,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105499	0,17	0,00	4.122.325,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105501	0,00	4,62	4.122.321,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105502	0,00	0,19	4.122.320,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105504	0,00	0,10	4.122.320,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105511	23,28	0,00	4.122.344,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105514	0,00	4,10	4.122.339,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105516	0,00	0,84	4.122.339,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105517	0,00	0,05	4.122.339,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105522	0,00	8,46	4.122.330,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105533	0,00	0,02	4.122.330,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105535	3,66	0,00	4.122.334,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105537	1,73	0,00	4.122.335,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105547	0,00	0,04	4.122.335,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105549	0,00	0,13	4.122.335,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105557	0,27	0,00	4.122.336,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105561	0,13	0,00	4.122.336,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105565	0,00	0,90	4.122.335,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105569	3,32	0,00	4.122.338,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105570	0,00	0,10	4.122.338,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105578	0,00	0,14	4.122.338,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105579	0,00	11,43	4.122.326,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105580	8,95	0,00	4.122.335,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105585	0,00	4,83	4.122.331,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105592	7,11	0,00	4.122.338,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105594	0,00	0,13	4.122.338,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105599	0,00	3,92	4.122.334,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105600	0,08	0,00	4.122.334,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105608	0,00	0,49	4.122.333,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105609	0,00	319,96	4.122.013,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105616	0,00	0,04	4.122.013,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105618	2,77	0,00	4.122.016,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105621	0,00	4,00	4.122.012,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105624	0,00	4,10	4.122.008,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105625	0,00	1,93	4.122.006,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105635	0,00	3,45	4.122.003,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105636	0,00	2,12	4.122.000,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105641	0,00	11,13	4.121.989,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105643	0,00	1,02	4.121.988,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105644	0,00	0,05	4.121.988,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105645	0,00	0,05	4.121.988,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105655	0,00	0,06	4.121.988,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105656	0,02	0,00	4.121.988,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105659	0,00	6,44	4.121.982,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105666	0,00	0,13	4.121.982,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105674	0,00	16,26	4.121.965,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105675	0,00	0,14	4.121.965,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105683	0,00	49,79	4.121.915,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105687	0,00	5,08	4.121.910,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105696	4,24	0,00	4.121.914,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105708	0,01	0,00	4.121.915,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105712	0,39	0,00	4.121.915,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105722	0,00	0,13	4.121.915,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105724	0,00	0,40	4.121.914,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105728	0,00	5,46	4.121.909,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105729	0,00	2,01	4.121.907,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105730	23,57	0,00	4.121.930,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105735	0,00	0,01	4.121.930,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105737	18,90	0,00	4.121.949,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105738	0,00	0,01	4.121.949,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105742	0,05	0,00	4.121.949,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105745	0,00	0,31	4.121.949,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105746	0,00	0,06	4.121.949,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105750	0,00	0,20	4.121.949,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105751	0,00	2,12	4.121.947,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105752	0,00	0,02	4.121.947,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105754	0,00	4,19	4.121.942,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105758	0,00	7,98	4.121.935,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105759	0,00	3,86	4.121.931,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105771	0,00	0,09	4.121.931,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105776	0,00	0,37	4.121.930,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105779	0,00	0,01	4.121.930,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105783	0,00	2,56	4.121.928,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105784	0,00	6,15	4.121.921,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105785	0,00	0,67	4.121.921,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105797	6,24	0,00	4.121.927,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105799	0,00	0,04	4.121.927,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105800	0,00	0,06	4.121.927,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105803	0,00	16,55	4.121.910,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105805	0,00	31,61	4.121.879,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105807	0,77	0,00	4.121.880,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105817	0,00	0,66	4.121.879,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105818	0,00	0,04	4.121.879,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105820	0,00	20,00	4.121.859,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105828	0,00	86,28	4.121.773,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105831	0,00	11,97	4.121.761,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105833	0,00	0,32	4.121.760,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105835	2,93	0,00	4.121.763,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105842	0,00	0,33	4.121.763,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105849	0,08	0,00	4.121.763,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105851	0,00	21,68	4.121.741,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105852	0,00	0,19	4.121.741,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105857	0,00	0,07	4.121.741,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105859	0,00	27,47	4.121.714,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105869	0,05	0,00	4.121.714,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105870	0,00	0,32	4.121.713,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105883	0,00	6,56	4.121.707,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105884	0,00	6,56	4.121.700,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105886	0,00	0,20	4.121.700,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105887	0,00	0,39	4.121.700,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105891	0,00	2,12	4.121.697,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105892	0,00	0,01	4.121.697,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105898	0,06	0,00	4.121.698,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105899	0,00	0,07	4.121.697,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105902	0,00	21,76	4.121.676,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105903	0,00	0,43	4.121.675,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105906	0,00	0,40	4.121.675,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105907	0,00	7,02	4.121.668,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105908	0,00	4,07	4.121.664,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105909	0,00	2,38	4.121.661,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105910	0,00	7,01	4.121.654,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105915	0,00	5,57	4.121.649,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105917	0,02	0,00	4.121.649,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105920	0,00	4,69	4.121.644,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105926	3,00	0,00	4.121.647,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105930	0,00	0,03	4.121.647,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105931	0,00	0,09	4.121.647,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105932	0,00	10,49	4.121.637,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105938	0,00	0,15	4.121.636,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105939	0,00	12,46	4.121.624,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105945	0,00	6,38	4.121.618,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105946	8,96	0,00	4.121.626,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105947	0,00	107,10	4.121.519,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105949	0,00	0,57	4.121.519,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105950	7,37	0,00	4.121.526,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105953	0,00	0,20	4.121.526,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105954	0,00	0,07	4.121.526,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105957	0,00	2,03	4.121.524,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105958	0,00	0,44	4.121.523,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105964	0,17	0,00	4.121.524,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105966	0,00	3,28	4.121.520,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105967	0,00	4,19	4.121.516,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105970	0,00	0,99	4.121.515,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105973	0,00	0,03	4.121.515,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105976	0,00	0,03	4.121.515,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105983	0,00	0,11	4.121.515,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105986	0,00	11,20	4.121.504,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105991	0,00	5,66	4.121.498,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105995	0,00	18,90	4.121.479,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106002	0,00	10,56	4.121.469,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106011	0,00	15,97	4.121.453,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106013	0,00	0,10	4.121.453,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106016	0,01	0,00	4.121.453,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106017	0,00	0,15	4.121.452,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106020	0,00	1,61	4.121.451,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106023	0,00	26,68	4.121.424,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106024	7,14	0,00	4.121.431,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106025	0,00	7,51	4.121.424,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106026	0,00	0,01	4.121.424,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106028	0,00	7,09	4.121.417,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106029	0,00	0,11	4.121.417,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106031	0,00	23,37	4.121.393,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106035	0,00	0,11	4.121.393,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106039	0,00	0,02	4.121.393,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106042	1,78	0,00	4.121.395,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106046	0,39	0,00	4.121.395,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106047	0,03	0,00	4.121.395,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106050	0,66	0,00	4.121.396,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106057	0,00	0,13	4.121.396,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106058	0,00	0,04	4.121.396,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106064	0,00	0,13	4.121.396,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106070	0,20	0,00	4.121.396,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106071	0,00	0,68	4.121.395,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106072	0,01	0,00	4.121.395,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106076	0,00	0,03	4.121.395,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106078	0,00	0,07	4.121.395,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106082	0,00	0,02	4.121.395,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106084	0,33	0,00	4.121.395,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106085	0,00	0,04	4.121.395,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106088	1,78	0,00	4.121.397,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106090	0,20	0,00	4.121.397,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106091	0,00	0,68	4.121.397,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106093	0,00	0,02	4.121.397,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106098	0,00	0,02	4.121.397,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106099	0,00	0,13	4.121.396,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106101	0,01	0,00	4.121.396,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106102	0,03	0,00	4.121.397,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106114	0,39	0,00	4.121.397,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106118	0,00	0,06	4.121.397,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106120	0,00	0,13	4.121.397,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106123	0,00	0,08	4.121.397,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106124	0,20	0,00	4.121.397,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106134	0,03	0,00	4.121.397,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106137	0,00	0,13	4.121.397,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106140	0,00	0,02	4.121.397,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106142	1,78	0,00	4.121.398,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106143	0,00	0,13	4.121.398,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106145	0,33	0,00	4.121.399,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106147	0,39	0,00	4.121.399,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106148	0,00	0,04	4.121.399,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106149	0,00	0,02	4.121.399,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106153	0,00	0,68	4.121.398,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106154	0,00	0,13	4.121.398,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106156	0,33	0,00	4.121.399,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106159	0,00	0,02	4.121.399,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106162	0,03	0,00	4.121.399,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106164	0,00	0,07	4.121.398,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106165	0,39	0,00	4.121.399,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106167	0,01	0,00	4.121.399,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106173	0,00	0,04	4.121.399,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106174	0,00	0,68	4.121.398,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106175	0,20	0,00	4.121.398,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106178	1,78	0,00	4.121.400,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106179	0,00	0,13	4.121.400,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106180	0,00	0,02	4.121.400,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106184	0,00	0,68	4.121.399,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106186	0,00	0,02	4.121.399,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106189	0,33	0,00	4.121.400,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106190	0,00	0,13	4.121.399,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106191	0,00	0,13	4.121.399,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106194	0,00	0,02	4.121.399,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106196	0,00	0,06	4.121.399,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106198	0,03	0,00	4.121.399,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106199	0,20	0,00	4.121.400,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106204	0,01	0,00	4.121.400,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106207	1,78	0,00	4.121.401,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106208	0,00	0,04	4.121.401,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106212	0,39	0,00	4.121.402,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106214	0,00	0,07	4.121.402,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106215	0,00	0,02	4.121.402,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106219	0,00	0,02	4.121.402,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106223	0,00	0,13	4.121.401,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106224	0,00	0,04	4.121.401,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106225	0,00	0,13	4.121.401,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106226	0,00	0,02	4.121.401,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106230	3,84	0,00	4.121.405,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106233	0,33	0,00	4.121.405,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106234	0,20	0,00	4.121.406,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106236	1,78	0,00	4.121.407,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106237	0,00	0,68	4.121.407,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106240	0,03	0,00	4.121.407,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106243	0,20	0,00	4.121.407,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106246	0,00	0,13	4.121.407,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106247	0,00	0,68	4.121.406,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106248	0,33	0,00	4.121.406,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106255	0,00	0,07	4.121.406,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106256	0,39	0,00	4.121.407,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106257	0,00	0,02	4.121.407,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106258	0,00	0,02	4.121.407,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106265	1,78	0,00	4.121.409,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106268	0,03	0,00	4.121.409,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106270	0,00	0,04	4.121.408,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106271	0,01	0,00	4.121.409,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106273	0,01	0,00	4.121.409,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106275	0,00	0,68	4.121.408,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106277	0,20	0,00	4.121.408,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106279	0,00	0,07	4.121.408,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106280	0,00	0,02	4.121.408,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106282	0,03	0,00	4.121.408,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106285	0,39	0,00	4.121.408,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106288	0,00	0,13	4.121.408,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106291	0,33	0,00	4.121.409,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106292	0,00	0,13	4.121.408,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106296	0,00	0,04	4.121.408,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106297	0,00	0,02	4.121.408,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106303	0,20	0,00	4.121.409,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106304	0,03	0,00	4.121.409,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106305	0,00	0,02	4.121.409,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106306	0,00	0,68	4.121.408,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106307	0,00	0,02	4.121.408,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106310	1,78	0,00	4.121.410,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106314	0,01	0,00	4.121.410,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106315	0,00	0,07	4.121.410,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106318	0,00	0,13	4.121.409,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106319	0,33	0,00	4.121.410,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106321	0,00	0,13	4.121.410,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106323	0,00	0,04	4.121.410,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106326	0,39	0,00	4.121.410,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106327	0,00	0,07	4.121.410,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106328	0,39	0,00	4.121.410,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106329	0,00	0,68	4.121.410,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106333	0,00	0,13	4.121.410,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106336	0,33	0,00	4.121.410,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106337	3,84	0,00	4.121.414,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106341	0,03	0,00	4.121.414,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106343	0,00	0,04	4.121.414,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106344	0,00	0,02	4.121.414,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106345	0,20	0,00	4.121.414,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106346	0,00	0,13	4.121.414,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106351	0,00	0,02	4.121.414,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106353	0,01	0,00	4.121.414,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106355	1,78	0,00	4.121.416,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106359	0,00	0,01	4.121.416,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106360	0,01	0,00	4.121.416,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106363	0,00	0,07	4.121.415,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106366	0,00	0,04	4.121.415,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106368	0,01	0,00	4.121.415,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106370	0,00	0,01	4.121.415,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106371	0,00	0,04	4.121.415,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106377	0,00	0,07	4.121.415,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106380	0,00	0,07	4.121.415,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106383	0,00	0,04	4.121.415,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106384	0,00	0,01	4.121.415,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106389	0,00	0,03	4.121.415,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106390	0,00	0,04	4.121.415,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106392	0,03	0,00	4.121.415,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106395	0,00	0,68	4.121.414,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106399	0,00	0,02	4.121.414,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106401	0,00	0,04	4.121.414,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106403	0,00	0,68	4.121.414,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106404	0,33	0,00	4.121.414,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106408	0,00	0,02	4.121.414,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106409	0,01	0,00	4.121.414,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106414	0,00	0,07	4.121.414,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106415	0,03	0,00	4.121.414,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106417	3,84	0,00	4.121.418,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106419	0,00	0,13	4.121.418,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106423	1,78	0,00	4.121.419,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106427	0,00	0,13	4.121.419,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106428	0,39	0,00	4.121.420,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106430	0,20	0,00	4.121.420,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106436	0,20	0,00	4.121.420,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106437	0,00	0,02	4.121.420,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106440	0,00	0,07	4.121.420,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106442	0,00	0,02	4.121.420,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106445	1,78	0,00	4.121.422,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106447	0,00	0,13	4.121.422,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106448	0,00	0,04	4.121.422,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106449	0,00	0,02	4.121.422,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106454	0,39	0,00	4.121.422,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106458	0,01	0,00	4.121.422,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106460	0,33	0,00	4.121.422,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106461	0,00	0,68	4.121.422,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106462	0,03	0,00	4.121.422,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106463	0,00	0,68	4.121.421,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106467	0,03	0,00	4.121.421,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106471	0,00	0,04	4.121.421,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106475	0,33	0,00	4.121.421,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106476	0,00	0,02	4.121.421,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106477	0,00	0,07	4.121.421,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106478	0,00	0,02	4.121.421,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106480	0,01	0,00	4.121.421,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106481	0,00	0,13	4.121.421,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106483	0,40	0,00	4.121.422,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106484	0,00	0,13	4.121.421,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106489	0,39	0,00	4.121.422,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106494	0,00	0,13	4.121.422,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106496	0,00	0,04	4.121.422,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106497	0,00	0,02	4.121.422,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106498	0,00	0,68	4.121.421,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106501	0,01	0,00	4.121.421,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106504	0,00	0,07	4.121.421,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106507	1,78	0,00	4.121.423,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106509	0,00	0,13	4.121.422,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106512	0,33	0,00	4.121.423,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106513	0,20	0,00	4.121.423,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106516	0,39	0,00	4.121.423,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106517	0,03	0,00	4.121.423,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106522	0,03	0,00	4.121.423,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106523	0,39	0,00	4.121.424,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106525	0,00	0,13	4.121.424,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106529	1,78	0,00	4.121.426,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106531	0,01	0,00	4.121.426,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106534	0,00	0,04	4.121.425,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106537	0,33	0,00	4.121.426,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106542	0,20	0,00	4.121.426,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106545	0,00	0,68	4.121.425,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106547	0,00	0,07	4.121.425,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106549	0,00	0,02	4.121.425,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106550	0,00	0,02	4.121.425,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106554	0,20	0,00	4.121.425,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106555	0,00	0,07	4.121.425,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106556	0,03	0,00	4.121.425,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106557	0,00	0,68	4.121.425,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106561	0,01	0,00	4.121.425,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106562	0,33	0,00	4.121.425,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106564	0,00	0,13	4.121.425,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106567	0,00	0,04	4.121.425,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106568	0,39	0,00	4.121.425,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106571	0,00	0,13	4.121.425,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106580	0,00	0,02	4.121.425,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106583	1,78	0,00	4.121.427,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106586	0,00	0,04	4.121.427,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106590	0,00	0,07	4.121.427,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106593	0,20	0,00	4.121.427,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106597	0,03	0,00	4.121.427,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106598	0,00	0,13	4.121.427,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106602	0,00	0,02	4.121.427,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106603	0,00	0,02	4.121.427,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106605	0,00	0,68	4.121.426,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106606	0,39	0,00	4.121.427,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106610	0,33	0,00	4.121.427,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106614	0,01	0,00	4.121.427,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106616	1,78	0,00	4.121.429,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106617	0,00	0,13	4.121.429,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106621	0,39	0,00	4.121.429,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106622	0,00	0,02	4.121.429,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106624	0,01	0,00	4.121.429,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106625	0,00	0,04	4.121.429,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106631	0,00	0,68	4.121.428,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106638	0,00	0,13	4.121.428,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106640	0,03	0,00	4.121.428,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106641	0,00	0,07	4.121.428,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106643	0,00	0,02	4.121.428,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106645	0,00	0,13	4.121.428,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106647	0,20	0,00	4.121.428,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106648	0,33	0,00	4.121.428,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106649	3,84	0,00	4.121.432,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106657	1,78	0,00	4.121.434,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106659	0,10	0,00	4.121.434,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106660	0,00	0,02	4.121.434,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106661	0,00	0,04	4.121.434,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106665	0,00	0,13	4.121.434,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106667	0,39	0,00	4.121.434,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106675	0,00	0,68	4.121.434,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106676	0,00	0,13	4.121.434,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106677	0,00	0,02	4.121.434,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106678	0,03	0,00	4.121.434,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106679	0,33	0,00	4.121.434,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106683	0,00	0,07	4.121.434,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106685	0,01	0,00	4.121.434,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106686	0,00	0,02	4.121.434,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106689	0,00	0,02	4.121.434,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106695	0,00	0,68	4.121.433,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106696	0,39	0,00	4.121.433,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106702	0,00	0,13	4.121.433,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.778.465,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106704	0,03	0,00	4.121.433,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106705	0,00	0,13	4.121.433,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106706	0,00	0,04	4.121.433,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106707	0,20	0,00	4.121.433,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106710	1,78	0,00	4.121.435,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106711	0,33	0,00	4.121.436,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106740	0,00	0,68	4.121.435,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106743	1,78	0,00	4.121.437,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106744	0,03	0,00	4.121.437,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106745	3,84	0,00	4.121.440,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106746	0,33	0,00	4.121.441,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106751	0,39	0,00	4.121.441,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106753	0,00	0,02	4.121.441,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106756	0,00	0,02	4.121.441,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106758	0,20	0,00	4.121.441,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106760	0,00	0,13	4.121.441,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106761	0,00	0,07	4.121.441,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106763	0,00	0,13	4.121.441,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106764	0,01	0,00	4.121.441,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106766	0,00	0,04	4.121.441,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106772	0,00	1,15	4.121.440,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>398.330,74</b>	<b>55.356,32</b>	<b>4.121.440,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>398.330,74</b>	<b>55.356,32</b>	<b>4.121.440,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 16406 3.2.1.30.01.012 - MATERIAL DIDATICO CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104416	190,00	0,00	190,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO</b>

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.897,51 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.897,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104452	500,00	0,00	4.397,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 8.195,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104243	932,77	0,00	9.127,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>932,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>932,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 13.829,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104405	4.458,44	0,00	18.288,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>4.458,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288,04 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.458,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288,04 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 221,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104682	26,95	0,00	248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS</b>

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 84.860,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104419	17.640,00	0,00	102.500,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>17.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.888,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104403	6,09	0,00	4.894,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104406	2,83	0,00	4.897,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104408	0,00	1,49	4.896,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104412	5,57	0,00	4.901,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104413	8,43	0,00	4.910,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104414	4,77	0,00	4.914,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104415	0,00	0,87	4.914,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104420	3,56	0,00	4.917,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104423	0,50	0,00	4.918,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104424	0,00	30,12	4.887,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104425	8,68	0,00	4.896,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104426	11,36	0,00	4.908,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104433	2,52	0,00	4.910,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104439	0,00	1,03	4.909,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104440	0,00	0,02	4.909,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104447	9,83	0,00	4.919,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104448	2,59	0,00	4.921,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104449	0,00	16,16	4.905,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104450	0,00	27,92	4.877,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104451	0,00	25,25	4.852,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104457	0,00	0,99	4.851,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104458	0,26	0,00	4.851,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104459	6,27	0,00	4.858,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104460	0,00	0,25	4.857,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106712	1,03	0,00	4.858,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106713	0,02	0,00	4.858,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106714	0,99	0,00	4.859,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106715	1,49	0,00	4.861,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106716	0,00	6,09	4.855,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106717	25,25	0,00	4.880,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106718	16,16	0,00	4.896,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106719	0,00	2,52	4.894,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106720	0,00	11,36	4.882,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106721	0,00	3,56	4.879,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 4.888,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106722	0,00	2,59	4.876,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106723	0,00	4,77	4.871,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106724	0,00	5,57	4.866,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106725	0,00	8,68	4.857,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106726	0,25	0,00	4.857,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106727	27,92	0,00	4.885,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106728	0,00	6,27	4.879,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106729	0,00	9,83	4.869,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106730	0,00	8,43	4.861,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106731	30,12	0,00	4.891,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106732	0,00	2,83	4.888,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106733	0,00	0,26	4.888,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106734	0,00	0,50	4.887,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106735	0,87	0,00	4.888,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106736	6,00	0,00	4.894,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>183,36</b>	<b>177,36</b>	<b>4.894,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>183,36</b>	<b>177,36</b>	<b>4.894,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 27.527,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104242	6.220,89	0,00	33.748,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>6.220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.748,44 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>6.220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.748,44 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGIAS</b>

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 67.877,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2023	29331	12299105	6.532,61	0,00	74.410,16 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299143	357,63	0,00	74.767,79 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166723 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	6.890,24	67.877,55 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA SET/2023
	29318	12293027	6.890,24	0,00	74.767,79 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 67.877,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			13.780,48	6.890,24	74.767,79 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			13.780,48	6.890,24	74.767,79 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 13.458,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104686	348,00	0,00	13.806,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			348,00	0,00	13.806,92 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			348,00	0,00	13.806,92 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 12.207,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104348	5.878,55	0,00	18.085,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104462	0,00	1.520,00	16.565,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			5.878,55	1.520,00	16.565,66 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			5.878,55	1.520,00	16.565,66 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 77.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	12	0,00	7.762,49	70.024,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28597	13	0,00	0,17	70.024,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104324	7.762,49	0,00	77.787,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104525	168,61	0,00	77.955,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104546	17,94	0,00	77.973,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104571	167,58	0,00	78.141,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104611	429,00	0,00	78.570,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104695	1,29	0,00	78.571,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104704	135,00	0,00	78.706,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104706	3,87	0,00	78.710,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104714	32,95	0,00	78.743,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104737	4,24	0,00	78.747,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 77.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12104759	1,75	0,00	78.749,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104764	0,10	0,00	78.749,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104778	5,72	0,00	78.755,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104807	290,83	0,00	79.045,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104815	3,81	0,00	79.049,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104827	0,06	0,00	79.049,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104830	3,41	0,00	79.053,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104839	0,66	0,00	79.053,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104841	231,12	0,00	79.284,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104844	3,92	0,00	79.288,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104849	270,00	0,00	79.558,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104864	0,34	0,00	79.559,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104875	4,33	0,00	79.563,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104878	0,49	0,00	79.564,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104881	53,33	0,00	79.617,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104897	468,00	0,00	80.085,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104920	8,75	0,00	80.094,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104923	4,41	0,00	80.098,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104948	2,22	0,00	80.100,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104950	154,59	0,00	80.255,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104957	0,79	0,00	80.256,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104961	74,21	0,00	80.330,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104968	12,52	0,00	80.342,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104974	27,87	0,00	80.370,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104978	3,30	0,00	80.374,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104994	60,37	0,00	80.434,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12104998	5,29	0,00	80.439,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105004	13,11	0,00	80.452,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105014	9,33	0,00	80.462,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105071	0,47	0,00	80.462,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105094	3,16	0,00	80.465,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105096	0,63	0,00	80.466,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105106	8,87	0,00	80.475,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105172	21,60	0,00	80.496,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 77.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12105176	6,89	0,00	80.503,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105184	0,60	0,00	80.504,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105194	6,38	0,00	80.510,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105218	4,41	0,00	80.515,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105233	3,28	0,00	80.518,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105263	31,61	0,00	80.550,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105286	79,99	0,00	80.630,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105324	0,65	0,00	80.630,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105326	1,21	0,00	80.631,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105341	57,36	0,00	80.689,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105385	16,50	0,00	80.705,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105417	5,69	0,00	80.711,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105427	43,20	0,00	80.754,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105467	18,55	0,00	80.773,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105567	108,00	0,00	80.881,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105591	74,21	0,00	80.955,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105606	97,20	0,00	81.052,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105660	430,54	0,00	81.483,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105680	20,66	0,00	81.503,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105682	240,58	0,00	81.744,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105734	1,25	0,00	81.745,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105772	16,50	0,00	81.762,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105792	45,51	0,00	81.807,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105821	6,67	0,00	81.814,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105847	3,44	0,00	81.817,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105860	1,14	0,00	81.818,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12105984	8,25	0,00	81.827,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106012	3,06	0,00	81.830,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106041	18,55	0,00	81.848,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106049	2,76	0,00	81.851,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106067	2,74	0,00	81.854,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106087	18,55	0,00	81.872,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106106	2,22	0,00	81.875,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106128	0,50	0,00	81.875,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 77.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106139	53,33	0,00	81.928,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106141	18,55	0,00	81.947,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106177	18,55	0,00	81.965,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106192	3,44	0,00	81.969,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106206	18,55	0,00	81.987,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106235	18,55	0,00	82.006,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106242	4,43	0,00	82.010,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106264	18,55	0,00	82.029,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106266	53,33	0,00	82.082,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106316	4,43	0,00	82.087,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106354	18,55	0,00	82.105,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106400	6,89	0,00	82.112,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106402	1,55	0,00	82.114,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106422	18,55	0,00	82.132,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106426	2,95	0,00	82.135,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106429	7,62	0,00	82.143,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106434	1,35	0,00	82.144,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106444	18,55	0,00	82.163,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106499	4,43	0,00	82.167,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106506	18,55	0,00	82.186,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106510	53,33	0,00	82.239,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106520	6,31	0,00	82.245,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106526	6,28	0,00	82.252,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106528	18,55	0,00	82.270,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106532	18,65	0,00	82.289,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106551	4,43	0,00	82.293,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106565	18,65	0,00	82.312,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106570	4,47	0,00	82.316,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106574	4,24	0,00	82.321,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106576	4,43	0,00	82.325,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106582	18,55	0,00	82.344,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106584	1,55	0,00	82.345,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106615	18,55	0,00	82.364,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106618	10,91	0,00	82.375,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 77.787,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28851	12106627	6,89	0,00	82.382,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106633	5,53	0,00	82.387,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106637	2,22	0,00	82.389,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106656	18,55	0,00	82.408,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106673	5,42	0,00	82.413,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106693	4,43	0,00	82.418,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106700	26,67	0,00	82.444,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106709	18,55	0,00	82.463,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106741	4,43	0,00	82.467,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106742	18,55	0,00	82.486,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28851	12106759	18,65	0,00	82.505,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<b>12.480,47</b>	<b>7.762,66</b>	<b>82.505,01 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>12.480,47</b>	<b>7.762,66</b>	<b>82.505,01 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD</b>

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.573.300,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29331	12299080	164.898,69	0,00	1.738.199,52 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72847150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	180.000,00	1.558.199,52 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL SET/2023
	29318	12293027	183.562,65	0,00	1.741.762,17 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL OUT/2023
			<b>348.461,34</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.741.762,17 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>348.461,34</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.741.762,17 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD</b>

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 418.513,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	29331	12299122	44.449,24	0,00	462.962,26 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473472 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	47.600,00	415.362,26 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO SET/2023
	29318	12293027	47.600,00	0,00	462.962,26 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO OUT/2023
			<b>92.049,24</b>	<b>47.600,00</b>	<b>462.962,26 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>92.049,24</b>	<b>47.600,00</b>	<b>462.962,26 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 25.052,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	29331	12299108	800,00	0,00	25.852,50 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2023	29331	12299065	500,00	0,00	26.352,50 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1285398 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299110	867,91	0,00	27.220,41 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1409958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299129	109,00	0,00	27.329,41 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1323745 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	609,00	26.720,41 D REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2023
	29126	12215158	0,00	867,91	25.852,50 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM SET/2023
	29126	12215158	0,00	800,00	25.052,50 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA SET/2023
	29318	12293027	609,00	0,00	25.661,50 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA OUT/2023
	29318	12293027	800,00	0,00	26.461,50 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA OUT/2023
	29318	12293027	867,91	0,00	27.329,41 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM OUT/2023
			<b>4.553,82</b>	<b>2.276,91</b>	<b>27.329,41 D &lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.553,82</b>	<b>2.276,91</b>	<b>27.329,41 D &lt;===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD</b>

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	15	0,00	390,00	25.589.203,84 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2023
	28597	36	0,00	3.002,20	25.586.201,64 D BAIXA LANÇAMENTO DUPLICADO 1004 - I.R.R.F 09/2023
	28916	12127083	228,80	0,00	25.586.430,44 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28916	12127083	51,10	0,00	25.586.481,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	16.030,43	0,00	25.602.511,97 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.838,25	0,00	25.605.350,22 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	499,70	0,00	25.605.849,92 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	7.434,00	0,00	25.613.283,92 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	2.321,79	0,00	25.615.605,71 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.239,92	0,00	25.616.845,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	396,14	0,00	25.617.241,77 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	133,44	0,00	25.617.375,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	90,72	0,00	25.617.465,93 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	23,26	0,00	25.617.489,19 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	11.312,40	0,00	25.628.801,59 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.825,90	0,00	25.630.627,49 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	74.357,67	0,00	25.704.985,16 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	16.425,61	0,00	25.721.410,77 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	821,29	0,00	25.722.232,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	584,55	0,00	25.722.816,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	72.853,12	0,00	25.795.669,73 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.188,00	0,00	25.796.857,73 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28916	12127083	6.747,30	0,00	25.803.605,03 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28916	12127083	5.980,23	0,00	25.809.585,26 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	455,09	0,00	25.810.040,35 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	435,60	0,00	25.810.475,95 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28916	12127083	70.297,11	0,00	25.880.773,06 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.401,81	0,00	25.888.174,87 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 10/2023
	28916	12127083	1.424,08	0,00	25.889.598,95 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.348,72	0,00	25.890.947,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.650,15	0,00	25.892.597,82 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	251,51	0,00	25.892.849,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	181,28	0,00	25.893.030,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	95,65	0,00	25.893.126,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	4.339,63	0,00	25.897.465,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	116,52	0,00	25.897.582,41 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	85,22	0,00	25.897.667,63 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	31,64	0,00	25.897.699,27 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,76	0,00	25.897.706,03 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.869,60	0,00	25.900.575,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	1.047,36	0,00	25.901.622,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	63,59	0,00	25.901.686,58 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	11,04	0,00	25.901.697,62 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	2.768,52	0,00	25.904.466,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	1.103,59	0,00	25.905.569,73 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	465,32	0,00	25.906.035,05 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	92,10	0,00	25.906.127,15 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2023
	28916	12127083	8,28	0,00	25.906.135,43 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	69.057,94	0,00	25.975.193,37 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.791,68	0,00	25.976.985,05 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	749,70	0,00	25.977.734,75 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2023
	28916	12127083	567,80	0,00	25.978.302,55 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	116.589,97	0,00	26.094.892,52 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.156,88	0,00	26.102.049,40 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	2.480,32	0,00	26.104.529,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.106,29	0,00	26.105.636,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	673,26	0,00	26.106.309,27 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	271,75	0,00	26.106.581,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	247,50	0,00	26.106.828,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	16,19	0,00	26.106.844,71 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	9,96	0,00	26.106.854,67 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	5.977,80	0,00	26.112.832,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.619,98	0,00	26.116.452,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	128,77	0,00	26.116.581,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	46.632,40	0,00	26.163.213,62 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	35.511,09	0,00	26.198.724,71 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	25.265,25	0,00	26.223.989,96 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	17.566,41	0,00	26.241.556,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	3.638,80	0,00	26.245.195,17 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28916	12127083	748,64	0,00	26.245.943,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	26.246.141,88 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	26.246.339,95 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	2.502,33	0,00	26.248.842,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	1.350,21	0,00	26.250.192,49 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	26.250.570,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	26.250.834,02 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28916	12127083	43.300,32	0,00	26.294.134,34 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	242,82	0,00	26.294.377,16 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	188,76	0,00	26.294.565,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	26.294.763,99 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	27,58	0,00	26.294.791,57 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	251,68	0,00	26.295.043,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	19.439,10	0,00	26.314.482,35 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.011,28	0,00	26.315.493,63 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2023
	28916	12127083	3.514,89	0,00	26.319.008,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.699,95	0,00	26.320.708,47 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	375.097,04	0,00	26.695.805,51 D 1726 - SALARIO HORA 10/2023
	28916	12127083	41.282,57	0,00	26.737.088,08 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.797,45	0,00	26.738.885,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	1.258,42	0,00	26.740.143,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	251,51	0,00	26.740.395,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	28,70	0,00	26.740.424,16 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	63.942,28	0,00	26.804.366,44 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.304,28	0,00	26.805.670,72 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	4,51	0,00	26.805.675,23 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	16.810,56	0,00	26.822.485,79 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.929,50	0,00	26.826.415,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	3.260,04	0,00	26.829.675,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.016,05	0,00	26.830.691,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	299,01	0,00	26.830.990,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	148,98	0,00	26.831.139,37 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	22,81	0,00	26.831.162,18 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	10,00	0,00	26.831.172,18 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	5.532,33	0,00	26.836.704,51 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	2.620,43	0,00	26.839.324,94 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28916	12127083	56,31	0,00	26.839.381,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	4.784,18	0,00	26.844.165,43 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.105,77	0,00	26.846.271,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	19,32	0,00	26.846.290,52 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	46.692,55	0,00	26.892.983,07 D 1725 - BONIFICAÇÃO 10/2023
	28916	12127083	18.620,41	0,00	26.911.603,48 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	5.310,93	0,00	26.916.914,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	4.547,62	0,00	26.921.462,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.489,33	0,00	26.923.951,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.003,78	0,00	26.925.955,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	165,55	0,00	26.926.120,69 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	14,85	0,00	26.926.135,54 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	7,44	0,00	26.926.142,98 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	78.119,17	0,00	27.004.262,15 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.550,52	0,00	27.011.812,67 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	240,00	0,00	27.012.052,67 D 3785 - REEMBOLSO CONGRESSO DP 10/2023
	28916	12127083	11,04	0,00	27.012.063,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	17.610,72	0,00	27.029.674,43 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	384,64	0,00	27.030.059,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	108.733,00	0,00	27.138.792,07 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	24.798,24	0,00	27.163.590,31 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.625,59	0,00	27.167.215,90 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.463,06	0,00	27.168.678,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.112,00	0,00	27.170.790,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2023
	28916	12127083	1.232,88	0,00	27.172.023,84 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	880,55	0,00	27.172.904,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	694,59	0,00	27.173.598,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	5.482,37	0,00	27.179.081,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	95,65	0,00	27.179.177,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	21.681,54	0,00	27.200.858,54 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.549,35	0,00	27.208.407,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.950,42	0,00	27.210.358,31 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	389,97	0,00	27.210.748,28 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	26.074,22	0,00	27.236.822,50 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.575,47	0,00	27.239.397,97 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.148,55	0,00	27.241.546,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	12,14	0,00	27.241.558,66 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	644.780,87	0,00	27.886.339,53 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.956,79	0,00	27.890.296,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	27.890.673,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	377,47	0,00	27.891.051,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.146,71	0,00	27.894.198,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	755,06	0,00	27.894.953,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	54.711,80	0,00	27.949.664,89 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	444,79	0,00	27.950.109,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	27.950.487,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	98.630,78	0,00	28.049.117,99 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	202,15	0,00	28.049.320,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	199,92	0,00	28.049.520,06 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.592,42	0,00	28.051.112,48 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.185,80	0,00	28.052.298,28 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	939,33	0,00	28.053.237,61 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.743,08	0,00	28.054.980,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	737,99	0,00	28.055.718,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	157,34	0,00	28.055.876,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	28.056.074,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	221.917,41	0,00	28.277.991,50 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	5.030,10	0,00	28.283.021,60 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	415,86	0,00	28.283.437,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	28.283.635,53 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	42.970,56	0,00	28.326.606,09 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.938,29	0,00	28.329.544,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	100,40	0,00	28.329.644,78 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2023
	28916	12127083	48,86	0,00	28.329.693,64 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	7,80	0,00	28.329.701,44 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	7.550,52	0,00	28.337.251,96 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	5.980,23	0,00	28.343.232,19 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	198,07	0,00	28.343.430,26 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	3,42	0,00	28.343.433,68 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	19.632,76	0,00	28.363.066,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.836,33	0,00	28.365.902,77 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	2.468,89	0,00	28.368.371,66 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	599,76	0,00	28.368.971,42 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	318,84	0,00	28.369.290,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	46,94	0,00	28.369.337,20 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	832,81	0,00	28.370.170,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	605,80	0,00	28.370.775,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	28.371.153,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	306,04	0,00	28.371.459,38 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	38.818,03	0,00	28.410.277,41 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	24.798,24	0,00	28.435.075,65 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	10.066,61	0,00	28.445.142,26 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.410,58	0,00	28.447.552,84 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	683,76	0,00	28.448.236,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	135,44	0,00	28.448.372,04 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	20,37	0,00	28.448.392,41 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	20.835,33	0,00	28.469.227,74 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	5.030,10	0,00	28.474.257,84 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	22.573,18	0,00	28.496.831,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	133,24	0,00	28.496.964,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	20,00	0,00	28.496.984,26 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	159,12	0,00	28.497.143,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	86,49	0,00	28.497.229,87 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	79,47	0,00	28.497.309,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	21.595,70	0,00	28.518.905,04 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.550,52	0,00	28.526.455,56 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	4.288,95	0,00	28.530.744,51 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	3.409,72	0,00	28.534.154,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.869,60	0,00	28.537.023,83 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	692,59	0,00	28.537.716,42 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	677,43	0,00	28.538.393,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	239,21	0,00	28.538.633,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	125,09	0,00	28.538.758,15 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	91,99	0,00	28.538.850,14 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	8,28	0,00	28.538.858,42 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	4.654,42	0,00	28.543.512,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.881,97	0,00	28.545.394,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	1.239,92	0,00	28.546.634,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	526,09	0,00	28.547.160,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	994,49	0,00	28.548.155,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	78,91	0,00	28.548.234,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	43.613,96	0,00	28.591.848,18 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	1.786,11	0,00	28.593.634,29 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	15.101,04	0,00	28.608.735,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.255,29	0,00	28.609.990,62 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	1.147,84	0,00	28.611.138,46 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	216,98	0,00	28.611.355,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	632,80	0,00	28.611.988,24 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	557,68	0,00	28.612.545,92 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	28.612.923,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	299,01	0,00	28.613.222,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	95,65	0,00	28.613.318,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	92,10	0,00	28.613.410,21 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	59,76	0,00	28.613.469,97 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	85.174,13	0,00	28.698.644,10 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	14.759,75	0,00	28.713.403,85 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.550,52	0,00	28.720.954,37 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.775,26	0,00	28.724.729,63 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.417,42	0,00	28.728.147,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.116,79	0,00	28.730.263,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.201,09	0,00	28.731.464,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	937,69	0,00	28.732.402,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	755,06	0,00	28.733.157,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	478,26	0,00	28.733.635,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	39,69	0,00	28.733.675,63 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	3,68	0,00	28.733.679,31 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	8.800,11	0,00	28.742.479,42 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	8.525,91	0,00	28.751.005,33 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	124,95	0,00	28.751.130,28 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	73.794,42	0,00	28.824.924,70 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	49.189,50	0,00	28.874.114,20 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.770,71	0,00	28.876.884,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	2.735,61	0,00	28.879.620,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.545,06	0,00	28.881.165,58 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	165,55	0,00	28.881.331,13 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2023
	28916	12127083	14.849,36	0,00	28.896.180,49 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	7.550,52	0,00	28.903.731,01 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	3.977,99	0,00	28.907.709,00 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.188,42	0,00	28.908.897,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2023
	28916	12127083	463,27	0,00	28.909.360,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	55,19	0,00	28.909.415,88 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	55,03	0,00	28.909.470,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	11,03	0,00	28.909.481,94 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	42.653,02	0,00	28.952.134,96 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.207,02	0,00	28.954.341,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	797,10	0,00	28.955.139,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	529,94	0,00	28.955.669,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	503,33	0,00	28.956.172,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	426,30	0,00	28.956.598,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	36,79	0,00	28.956.635,44 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	834,35	0,00	28.957.469,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	11,64	0,00	28.957.481,43 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 10/2023
	28916	12127083	6.524,40	0,00	28.964.005,83 D 3781 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 10/2023
	28916	12127083	3.471,07	0,00	28.967.476,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	1.126,22	0,00	28.968.603,12 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	42,71	0,00	28.968.645,83 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2023
	28916	12127083	26.878,59	0,00	28.995.524,42 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	18.811,92	0,00	29.014.336,34 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	22,95	0,00	29.014.359,29 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	19.715,24	0,00	29.034.074,53 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	2.113,42	0,00	29.036.187,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 10/2023
	28916	12127083	1.578,28	0,00	29.037.766,23 D 1002 - SALARIO BASE 10/2023
	28916	12127083	0,00	9,71	29.037.756,52 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	8,41	29.037.748,11 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	32,25	29.037.715,86 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,43	29.037.710,43 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,40	29.037.705,03 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	211,24	29.037.493,79 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	7,36	29.037.486,43 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,01	29.037.486,42 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,16	29.037.481,26 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	6.028,77	29.031.452,49 D 1008 - FALTAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	5,40	29.031.447,09 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	397,68	29.031.049,41 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	193,00	29.030.856,41 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	36,04	29.030.820,37 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	144,56	29.030.675,81 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	117,91	29.030.557,90 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,92	29.030.553,98 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	1,58	29.030.552,40 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	2.479,80	29.028.072,60 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,24	29.028.072,36 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3.774,64	29.024.297,72 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	188,74	29.024.108,98 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	0,00	15,05	29.024.093,93 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,04	29.024.090,89 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	833,13	29.023.257,76 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	186,14	29.023.071,62 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	86,95	29.022.984,67 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	43,80	29.022.940,87 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	32,25	29.022.908,62 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,13	29.022.908,49 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,11	29.022.908,38 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,40	29.022.902,98 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	193,00	29.022.709,98 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	335,84	29.022.374,14 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	289,50	29.022.084,64 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	10,75	29.022.073,89 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	11,07	29.022.062,82 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	144,56	29.021.918,26 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,07	29.021.918,19 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	678,67	29.021.239,52 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	609,25	29.020.630,27 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,28	29.020.624,99 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	175,67	29.020.449,32 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,09	29.020.449,23 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	289,50	29.020.159,73 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,10	29.020.159,63 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	1.640,47	29.018.519,16 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	16,98	29.018.502,18 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	7,20	29.018.494,98 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	947,17	29.017.547,81 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	27,00	29.017.520,81 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	21,21	29.017.499,60 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	11,21	29.017.488,39 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	103,25	29.017.385,14 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	104,12	29.017.281,02 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	36,67	29.017.244,35 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,40	29.017.238,95 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,66	29.017.235,29 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,10	29.017.235,19 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	638,49	29.016.596,70 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	833,13	29.015.763,57 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	4,05	29.015.759,52 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	11,21	29.015.748,31 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	16,98	29.015.731,33 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	7,36	29.015.723,97 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,43	29.015.718,54 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,45	29.015.718,09 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,18	29.015.717,91 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2023
	28916	12127083	0,00	191,83	29.015.526,08 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,72	29.015.522,36 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	475,34	29.015.047,02 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	0,53	29.015.046,49 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,15	29.015.046,34 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	103,25	29.014.943,09 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	29,40	29.014.913,69 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	360,28	29.014.553,41 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	335,84	29.014.217,57 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	15,05	29.014.202,52 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 25.589.593,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	5,69	29.014.196,83 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,10	29.014.196,73 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2023
	28916	12127083	0,00	0,07	29.014.196,66 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	1.768,64	29.012.428,02 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	5.781,64	29.006.646,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	12,81	29.006.633,57 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,58	29.006.629,99 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	413,30	29.006.216,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	3,68	29.006.213,01 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	475,34	29.005.737,67 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,40	29.005.732,27 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	5,40	29.005.726,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	137,18	29.005.589,69 D 1070 - DSR PERDIDO
	28916	12127083	0,00	5,40	29.005.584,29 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3,38	29.005.580,91 D 1010 - ATRASO 10/2023
	28916	12127083	0,00	186,14	29.005.394,77 D 1008 - FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	21,21	29.005.373,56 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2023
	28916	12127083	0,00	3.511,90	29.001.861,66 D 1010 - ATRASO 10/2023
			<b>3.451.564,59</b>	<b>39.296,77</b>	<b>29.001.861,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.451.564,59</b>	<b>39.296,77</b>	<b>29.001.861,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 2.183.576,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	6.750,00	0,00	2.190.326,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	0,00	600,00	2.189.726,26 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNÇÃO 10/2023
	28916	12127083	6.100,00	0,00	2.195.826,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	2.749,15	0,00	2.198.575,41 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28916	12127083	6.900,00	0,00	2.205.475,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	6.750,00	0,00	2.212.225,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.215.275,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	4.526,24	0,00	2.219.801,65 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.222.851,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	7.111,66	0,00	2.229.963,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.183.576,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.162,00	0,00	2.231.125,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28916	12127083	960,00	0,00	2.232.085,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	600,00	0,00	2.232.685,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	7.500,00	0,00	2.240.185,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	25.050,00	0,00	2.265.235,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	5.321,67	0,00	2.270.556,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	11.000,00	0,00	2.281.556,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	10.960,36	0,00	2.292.517,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.295.567,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	13.210,36	0,00	2.308.777,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.410,36	0,00	2.312.188,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	11.111,08	0,00	2.323.299,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28916	12127083	10.000,00	0,00	2.333.299,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	10.000,00	0,00	2.343.299,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	9.800,00	0,00	2.353.099,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.356.149,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.410,36	0,00	2.359.559,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.362.609,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	2.338,33	0,00	2.364.947,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.264,16	0,00	2.368.211,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.371.261,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	1.200,00	0,00	2.372.461,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	6.100,00	0,00	2.378.561,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	2.440,00	0,00	2.381.001,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	6.750,00	0,00	2.387.751,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	1.525,00	0,00	2.389.276,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	1.500,00	0,00	2.390.776,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.393.826,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	3.050,00	0,00	2.396.876,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
	28916	12127083	42.197,93	0,00	2.439.074,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2023
			<b>256.098,66</b>	<b>600,00</b>	<b>2.439.074,92 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>256.098,66</b>	<b>600,00</b>	<b>2.439.074,92 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD</b>



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 469.196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	312,28	0,00	469.509,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	13,34	0,00	469.522,56 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	8,99	0,00	469.531,55 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,88	0,00	469.532,43 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	147,39	0,00	469.679,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	235,56	0,00	469.915,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	52,45	0,00	469.967,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	7,41	0,00	469.975,24 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	179,83	0,00	470.155,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	46,33	0,00	470.201,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	2,68	0,00	470.204,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1,67	0,00	470.205,75 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	21,73	0,00	470.227,48 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1,34	0,00	470.228,82 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	779,83	0,00	471.008,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	179,19	0,00	471.187,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	37,78	0,00	471.225,62 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	261,84	0,00	471.487,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	6,38	0,00	471.493,84 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	25,10	0,00	471.518,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	9,18	0,00	471.528,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	6,00	0,00	471.534,12 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	79,26	0,00	471.613,38 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	4,15	0,00	471.617,53 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	3,59	0,00	471.621,12 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,28	0,00	471.621,40 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	19,37	0,00	471.640,77 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1,01	0,00	471.641,78 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	376,53	0,00	472.018,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	44,07	0,00	472.062,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	161,75	0,00	472.224,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1.709,16	0,00	473.933,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	4,12	0,00	473.937,41 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1,70	0,00	473.939,11 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 469.196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,12	0,00	473.939,23 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,10	0,00	473.939,33 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,50	0,00	473.939,83 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	177,29	0,00	474.117,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	38,71	0,00	474.155,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,30	0,00	474.156,13 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	86,05	0,00	474.242,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	7,04	0,00	474.249,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	2,65	0,00	474.251,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	489,67	0,00	474.741,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	585,22	0,00	475.326,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	20,95	0,00	475.347,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	13,51	0,00	475.361,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	5,38	0,00	475.366,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,58	0,00	475.367,18 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	3.969,45	0,00	479.336,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	190,50	0,00	479.527,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	132,73	0,00	479.659,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	24,14	0,00	479.684,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,34	0,00	479.684,34 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	483,64	0,00	480.167,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1.483,19	0,00	481.651,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	170,69	0,00	481.821,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	12,50	0,00	481.834,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1,23	0,00	481.835,59 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	325,52	0,00	482.161,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	94,95	0,00	482.256,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	21,69	0,00	482.277,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	6,11	0,00	482.283,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	498,52	0,00	482.782,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	6,43	0,00	482.788,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	3,05	0,00	482.791,86 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	20,39	0,00	482.812,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	2.250,16	0,00	485.062,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 469.196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	23,48	0,00	485.085,89 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1,66	0,00	485.087,55 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,96	0,00	485.088,51 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	549,30	0,00	485.637,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,13	0,00	485.637,94 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	53,31	0,00	485.691,25 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	42,97	0,00	485.734,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	137,39	0,00	485.871,61 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	47,19	0,00	485.918,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	30,07	0,00	485.948,87 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	12,85	0,00	485.961,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	2.087,43	0,00	488.049,15 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	69,92	0,00	488.119,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	2.061,63	0,00	490.180,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	185,85	0,00	490.366,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	55,56	0,00	490.422,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	12.298,93	0,00	502.721,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	28,24	0,00	502.749,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	897,72	0,00	503.647,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	227,44	0,00	503.874,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	432,60	0,00	504.307,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	136,18	0,00	504.443,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,86	0,00	504.444,08 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	31,28	0,00	504.475,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	6,93	0,00	504.482,29 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	656,29	0,00	505.138,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	601,33	0,00	505.739,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	439,56	0,00	506.179,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	242,27	0,00	506.421,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	42,86	0,00	506.464,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	4,83	0,00	506.469,43 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	106,05	0,00	506.575,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	6,33	0,00	506.581,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,57	0,00	506.582,38 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 469.196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	4,71	0,00	506.587,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	637,26	0,00	507.224,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	99,50	0,00	507.323,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	35,30	0,00	507.359,15 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,09	0,00	507.359,24 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,84	0,00	507.360,08 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	8,06	0,00	507.368,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	363,60	0,00	507.731,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	359,58	0,00	508.091,32 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	27,15	0,00	508.118,47 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1,16	0,00	508.119,63 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	2,93	0,00	508.122,56 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,21	0,00	508.122,77 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	341,13	0,00	508.463,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	8,24	0,00	508.472,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1.658,24	0,00	510.130,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	1,75	0,00	510.132,13 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	109,83	0,00	510.241,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	107,23	0,00	510.349,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	52,26	0,00	510.401,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1,49	0,00	510.402,94 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,20	0,00	510.403,14 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	89,26	0,00	510.492,40 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	0,65	0,00	510.493,05 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	142,82	0,00	510.635,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	128,21	0,00	510.764,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	3.587,29	0,00	514.351,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	39,72	0,00	514.391,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	27,65	0,00	514.418,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	22,02	0,00	514.440,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,31	0,00	514.441,07 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	70,67	0,00	514.511,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	0,65	0,00	514.512,39 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1.883,31	0,00	516.395,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

**Saldo Anterior:** 469.196,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28916	12127083	91,09	0,00	516.486,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	9,65	0,00	516.496,44 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	9,08	0,00	516.505,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	51,72	0,00	516.557,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	8,56	0,00	516.565,80 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	68,71	0,00	516.634,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	28,27	0,00	516.662,78 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,50	0,00	516.663,28 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	720,09	0,00	517.383,37 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 10/2023
	28916	12127083	5,32	0,00	517.388,69 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	5,94	0,00	517.394,63 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2023
	28916	12127083	0,14	0,00	517.394,77 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2023
	28916	12127083	1.157,76	0,00	518.552,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 10/2023
			<b>49.355,59</b>	<b>0,00</b>	<b>518.552,53 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>49.355,59</b>	<b>0,00</b>	<b>518.552,53 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

**Saldo Anterior:** 175.959,72 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28916	12127083	62.516,21	0,00	238.475,93 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 10/2023
			<b>62.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>238.475,93 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>62.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>238.475,93 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

**Saldo Anterior:** 539.536,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28597	14	0,00	800,00	538.736,74 D 1604 - RESTITUCAO DE VERBAS RESCISORIAS 10/2023
	28916	12127083	27.830,46	0,00	566.567,20 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28916	12127083	6.215,43	0,00	572.782,63 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28916	12127083	0,00	2.392,81	570.389,82 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28916	12127083	0,00	2.298,16	568.091,66 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2023
	28916	12127083	0,00	5.037,59	563.054,07 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28916	12127083	0,00	3.158,63	559.895,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28916	12127083	0,00	3.880,39	556.015,05 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 539.536,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	1.104,91	554.910,14 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	28916	12127083	3.456,94	0,00	558.367,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2023
	28916	12127083	0,00	3.285,72	555.081,36 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>37.502,83</b>	<b>21.958,21</b>	<b>555.081,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>37.502,83</b>	<b>21.958,21</b>	<b>555.081,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD</b>

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.944.737,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	467,58	0,00	2.945.204,69 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023
	28916	12127083	261,64	0,00	2.945.466,33 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023
	28916	12127083	1.932,67	0,00	2.947.399,00 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2023
	29124	12214716	1.413,14	0,00	2.948.812,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	823,41	0,00	2.949.635,55 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	339,13	0,00	2.949.974,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	54.303,29	0,00	3.004.277,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	7.282,43	0,00	3.011.560,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.870,22	0,00	3.014.430,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.067,06	0,00	3.016.497,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	923,06	0,00	3.017.420,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	239,18	0,00	3.017.659,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.593,65	0,00	3.021.253,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	696,65	0,00	3.021.950,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.226,60	0,00	3.023.176,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	5.091,95	0,00	3.028.268,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.636,14	0,00	3.029.904,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.088,93	0,00	3.030.993,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	498,54	0,00	3.031.492,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.732,89	0,00	3.033.225,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	612,75	0,00	3.033.838,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.653,19	0,00	3.035.491,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	7.380,20	0,00	3.042.871,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.160,47	0,00	3.047.031,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.760,07	0,00	3.050.791,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.944.737,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	210,41	0,00	3.051.002,36D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	848,00	0,00	3.051.850,36D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	556,97	0,00	3.052.407,33D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	16.894,42	0,00	3.069.301,75D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	9.565,82	0,00	3.078.867,57D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	377,21	0,00	3.079.244,78D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	60.654,06	0,00	3.139.898,84D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.401,56	0,00	3.141.300,40D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.420,82	0,00	3.145.721,22D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	596,51	0,00	3.146.317,73D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	671,89	0,00	3.146.989,62D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	9.615,78	0,00	3.156.605,40D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	8.693,20	0,00	3.165.298,60D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	35,29	0,00	3.165.333,89D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.240,87	0,00	3.167.574,76D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.269,18	0,00	3.169.843,94D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	9.641,20	0,00	3.179.485,14D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	460,37	0,00	3.179.945,51D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.786,93	0,00	3.181.732,44D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	281,82	0,00	3.182.014,26D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	6.291,64	0,00	3.188.305,90D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	6.030,55	0,00	3.194.336,45D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	9.761,76	0,00	3.204.098,21D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.588,45	0,00	3.207.686,66D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.697,20	0,00	3.210.383,86D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.189,59	0,00	3.212.573,45D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	10.490,88	0,00	3.223.064,33D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.716,90	0,00	3.225.781,23D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	967,02	0,00	3.226.748,25D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	341,24	0,00	3.227.089,49D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.026,39	0,00	3.230.115,88D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	7.941,38	0,00	3.238.057,26D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.055,14	0,00	3.240.112,40D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.148,07	0,00	3.242.260,47D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.944.737,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	370,54	0,00	3.242.631,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.618,82	0,00	3.245.249,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	711,82	0,00	3.245.961,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.310,10	0,00	3.249.271,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	17.436,64	3.231.835,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	29,71	3.231.805,40 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	18,83	3.231.786,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	251,69	3.231.534,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	52,78	3.231.482,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	370,34	3.231.111,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	3.857,40	3.227.254,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2023
			<b>304.534,64</b>	<b>22.017,39</b>	<b>3.227.254,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>304.534,64</b>	<b>22.017,39</b>	<b>3.227.254,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.126.820,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	202,36	0,00	4.127.022,55 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	9,81	0,00	4.127.032,36 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	136,38	0,00	4.127.168,74 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	34,57	0,00	4.127.203,31 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	14,62	0,00	4.127.217,93 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	63,84	0,00	4.127.281,77 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	74,56	0,00	4.127.356,33 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	45,46	0,00	4.127.401,79 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	47,09	0,00	4.127.448,88 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	173,56	0,00	4.127.622,44 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	35,16	0,00	4.127.657,60 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	191,53	0,00	4.127.849,13 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	34,37	0,00	4.127.883,50 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	200,38	0,00	4.128.083,88 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	158,93	0,00	4.128.242,81 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	21,50	0,00	4.128.264,31 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	15,69	0,00	4.128.280,00 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.126.820,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	108,12	0,00	4.128.388,12D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	66,79	0,00	4.128.454,91D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	64,49	0,00	4.128.519,40D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	476,82	0,00	4.128.996,22D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	223,71	0,00	4.129.219,93D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	158,63	0,00	4.129.378,56D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	65,54	0,00	4.129.444,10D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	547,31	0,00	4.129.991,41D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	21,84	0,00	4.130.013,25D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	89,00	0,00	4.130.102,25D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	67,44	0,00	4.130.169,69D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	266,14	0,00	4.130.435,83D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	43,88	0,00	4.130.479,71D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	26,65	0,00	4.130.506,36D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	11,45	0,00	4.130.517,81D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	29,43	0,00	4.130.547,24D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	57,84	0,00	4.130.605,08D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	11,52	0,00	4.130.616,60D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	105,47	0,00	4.130.722,07D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	88,71	0,00	4.130.810,78D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	266,98	0,00	4.131.077,76D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	182,43	0,00	4.131.260,19D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	36,04	0,00	4.131.296,23D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	28916	12127083	8,88	0,00	4.131.305,11D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2023
	28916	12127083	475,87	0,00	4.131.780,98D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2023
	29124	12214716	0,00	321,20	4.131.459,78D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	27.499,85	4.103.959,93D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	161,23	4.103.798,70D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	25.726,94	0,00	4.129.525,64D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	5.183,85	0,00	4.134.709,49D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.278,86	0,00	4.136.988,35D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	75.991,82	0,00	4.212.980,17D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	17.217,68	0,00	4.230.197,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.180,24	0,00	4.234.378,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.126.820,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	1.396,23	0,00	4.235.774,32D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	417,39	0,00	4.236.191,71D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.534,01	0,00	4.237.725,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	885,65	0,00	4.238.611,37D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.690,24	0,00	4.240.301,61D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.528,72	0,00	4.242.830,33D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	854,40	0,00	4.243.684,73D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.221,57	0,00	4.247.906,30D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.092,34	0,00	4.251.998,64D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.825,98	0,00	4.253.824,62D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.253,34	0,00	4.255.077,96D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	11.086,01	0,00	4.266.163,97D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.497,88	0,00	4.267.661,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	12.834,90	0,00	4.280.496,75D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	8.361,72	0,00	4.288.858,47D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.667,27	0,00	4.290.525,74D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.081,78	0,00	4.293.607,52D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	8.736,40	0,00	4.302.343,92D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	421,61	0,00	4.302.765,53D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	18.174,62	0,00	4.320.940,15D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	6.841,05	0,00	4.327.781,20D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.356,82	0,00	4.331.138,02D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.916,62	0,00	4.334.054,64D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	5.354,69	0,00	4.339.409,33D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	140,99	0,00	4.339.550,32D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	16.147,02	0,00	4.355.697,34D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	958,48	0,00	4.356.655,82D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	945,64	0,00	4.357.601,46D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.254,39	0,00	4.358.855,85D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	16.437,35	0,00	4.375.293,20D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	16.057,67	0,00	4.391.350,87D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.604,83	0,00	4.393.955,70D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	6.554,90	0,00	4.400.510,60D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	6.865,92	0,00	4.407.376,52D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 4.126.820,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	4.188,95	0,00	4.411.565,47D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	677,67	0,00	4.412.243,14D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.962,94	0,00	4.417.206,08D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	506,29	0,00	4.417.712,37D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	102.950,19	0,00	4.520.662,56D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	12.184,85	0,00	4.532.847,41D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	699,63	0,00	4.533.547,04D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	495,64	0,00	4.534.042,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	9.484,11	0,00	4.543.526,79D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	2.554,42	0,00	4.546.081,21D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	1.070,15	0,00	4.547.151,36D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	16.841,07	0,00	4.563.992,43D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.092,83	0,00	4.567.085,26D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.008,97	0,00	4.570.094,23D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	7.424,15	0,00	4.577.518,38D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	773,17	0,00	4.578.291,55D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	13.826,73	0,00	4.592.118,28D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.296,06	0,00	4.596.414,34D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	4.051,55	0,00	4.600.465,89D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	3.970,20	0,00	4.604.436,09D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	6.079,09	4.598.357,00D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	359,06	4.597.997,94D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	0,84	4.597.997,10D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
	29124	12214716	0,00	49,81	4.597.947,29D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2023
			<b>505.598,18</b>	<b>34.471,08</b>	<b>4.597.947,29D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>505.598,18</b>	<b>34.471,08</b>	<b>4.597.947,29D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 45.273,90D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	660,00	0,00	45.933,90D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	3.960,00	0,00	49.893,90D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	50.553,90D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	51.213,90D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 45.273,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	660,00	0,00	51.873,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	1.320,00	0,00	53.193,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	53.853,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	54.513,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	55.173,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	55.833,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
	28916	12127083	660,00	0,00	56.493,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 10/2023
			<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.493,90 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.493,90 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD</b>

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12298804	530,00	0,00	6.230,00 D DEBITO C/C SUBSIDIO CONGRESSO 01 COLAB
			<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DIARIAS HECAD</b>

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.743.646,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	72,80	0,00	1.743.719,58 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	44,38	0,00	1.743.763,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.743.770,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.744.037,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.744.043,81 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.300,00	0,00	1.747.343,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	585,06	0,00	1.747.928,87 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.584,00	0,00	1.749.512,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.870,19	0,00	1.751.383,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	534,34	0,00	1.751.917,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.752.184,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	231,55	0,00	1.752.416,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.584,00	0,00	1.754.000,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.458,34	0,00	1.755.458,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.743.646,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	1.335,85	0,00	1.756.794,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.137,36	0,00	1.758.931,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.759.198,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6.609,51	0,00	1.765.808,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	783,70	0,00	1.766.592,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.766.859,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	19,02	0,00	1.766.878,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.766.884,58 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	423,31	0,00	1.767.307,89 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.767.575,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.339,63	0,00	1.770.914,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.709,89	0,00	1.772.624,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	31,70	0,00	1.772.656,28 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.593,22	0,00	1.775.249,50 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	82,42	0,00	1.775.331,92 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.895,35	0,00	1.778.227,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	801,51	0,00	1.779.028,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	534,34	0,00	1.779.563,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.779.569,46 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	416,00	0,00	1.779.985,46 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	25,36	0,00	1.780.010,82 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	629,44	0,00	1.780.640,26 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	9.138,56	0,00	1.789.778,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	31.807,75	0,00	1.821.586,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	11.969,22	0,00	1.833.555,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.833.562,13 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	101,45	0,00	1.833.663,58 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	578,72	0,00	1.834.242,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.834.248,64 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	534,34	0,00	1.834.782,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	57,06	0,00	1.834.840,04 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	12,68	0,00	1.834.852,72 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	472,00	0,00	1.835.324,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	19,02	0,00	1.835.343,74 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.743.646,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	19,02	0,00	1.835.362,76 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.592,80	0,00	1.836.955,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.836.961,90 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.642,26	0,00	1.839.604,16 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.839.610,50 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	8.804,98	0,00	1.848.415,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.323,17	0,00	1.849.738,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	12,68	0,00	1.849.751,33 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.320,00	0,00	1.851.071,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	133,59	0,00	1.851.204,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	19,02	0,00	1.851.223,94 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.786,11	0,00	1.855.010,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.590,04	0,00	1.857.600,09 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.857.606,43 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.857.612,77 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	801,51	0,00	1.858.414,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	12,68	0,00	1.858.426,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	61.582,40	0,00	1.920.009,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	31,70	0,00	1.920.041,06 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.110,64	0,00	1.922.151,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	534,34	0,00	1.922.686,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.922.953,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	84,75	0,00	1.923.037,96 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	531,77	0,00	1.923.569,73 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.923.836,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	88,46	0,00	1.923.925,36 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.580,09	0,00	1.927.505,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.927.511,79 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	4.052,08	0,00	1.931.563,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.404,53	0,00	1.933.968,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	133,59	0,00	1.934.101,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.740,28	0,00	1.937.842,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	267,17	0,00	1.938.109,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	12,68	0,00	1.938.122,12 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.743.646,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	6,34	0,00	1.938.128,46 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.137,36	0,00	1.940.265,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.059,17	0,00	1.941.324,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.941.331,33 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	5.187,83	0,00	1.946.519,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	9.389,60	0,00	1.955.908,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	801,51	0,00	1.956.710,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	3.206,04	0,00	1.959.916,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	1.335,85	0,00	1.961.252,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	213,74	0,00	1.961.465,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	6,34	0,00	1.961.472,24 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	2.919,85	0,00	1.964.392,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	4.568,62	0,00	1.968.960,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	31,70	0,00	1.968.992,41 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	115,77	0,00	1.969.108,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	19,02	0,00	1.969.127,20 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	973,13	0,00	1.970.100,33 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
	28916	12127083	801,51	0,00	1.970.901,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2023
			<b>227.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.901,84 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>227.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.901,84 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD</b>

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 95.744,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	150,90	0,00	95.895,18 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	150,90	0,00	96.046,08 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	426,30	0,00	96.472,38 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	426,30	0,00	96.898,68 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	299,01	0,00	97.197,69 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	852,60	0,00	98.050,29 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	255,78	0,00	98.306,07 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	86,09	0,00	98.392,16 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	426,30	0,00	98.818,46 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	99.195,99 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 95.744,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	4,01	0,00	99.200,00 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	19,02	0,00	99.219,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	803,83	0,00	100.022,85 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	311,20	0,00	100.334,05 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	301,31	0,00	100.635,36 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	85,23	0,00	100.720,59 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	301,31	0,00	101.021,90 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	696,79	0,00	101.718,69 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	7,76	0,00	101.726,45 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	203,20	0,00	101.929,65 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	172,18	0,00	102.101,83 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	978,42	0,00	103.080,25 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	377,53	0,00	103.457,78 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	30,47	0,00	103.488,25 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	213,93	0,00	103.702,18 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	226,52	0,00	103.928,70 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	100,69	0,00	104.029,39 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	16,96	0,00	104.046,35 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	189,40	0,00	104.235,75 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	929,93	0,00	105.165,68 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	10,94	0,00	105.176,62 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	21,56	0,00	105.198,18 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	6,62	0,00	105.204,80 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	371,97	0,00	105.576,77 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	226,52	0,00	105.803,29 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	6,62	0,00	105.809,91 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	315,66	0,00	106.125,57 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	755,06	0,00	106.880,63 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	22,39	0,00	106.903,02 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	95,39	0,00	106.998,41 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	426,30	0,00	107.424,71 D 1541 - QUINQUENIO 10/2023
	28916	12127083	226,52	0,00	107.651,23 D 1557 - TRIENIO 10/2023
	28916	12127083	7,34	0,00	107.658,57 D 2557 - DIF. TRIENIO 10/2023
			<b>11.914,29</b>	<b>0,00</b>	<b>107.658,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 95.744,28 D

11.914,29 0,00 107.658,57 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 784.558,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	447,56	0,00	785.006,05 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	35,31	0,00	785.041,36 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.893,51	0,00	786.934,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	109,44	0,00	787.044,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.136,07	0,00	788.180,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	544,19	0,00	788.724,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	6,04	0,00	788.730,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	662,90	0,00	789.393,51 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	8,48	0,00	789.401,99 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	235,11	0,00	789.637,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	15,71	0,00	789.652,81 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	86,69	0,00	789.739,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	299,05	0,00	790.038,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	27,20	0,00	790.065,75 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	379,38	0,00	790.445,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	550,69	0,00	790.995,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	29,08	0,00	791.024,90 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	220,24	0,00	791.245,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	17.616,23	0,00	808.861,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	15,02	0,00	808.876,39 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	65,75	0,00	808.942,14 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	806,07	0,00	809.748,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	114,04	0,00	809.862,25 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	53,85	0,00	809.916,10 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	2.470,51	0,00	812.386,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	2.272,82	0,00	814.659,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	375,24	0,00	815.034,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	331,35	0,00	815.366,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	35,87	0,00	815.401,89 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	33,26	0,00	815.435,15 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 784.558,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	5.138,06	0,00	820.573,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1,43	0,00	820.574,64 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1,76	0,00	820.576,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.300,71	0,00	821.877,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	74,61	0,00	821.951,72 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.534,48	0,00	823.486,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	35.201,56	0,00	858.687,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	994,87	0,00	859.682,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	117,97	0,00	859.800,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	61,81	0,00	859.862,41 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	72,93	0,00	859.935,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	1.888,11	0,00	861.823,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	0,39	0,00	861.823,84 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	686,27	0,00	862.510,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	19,18	0,00	862.529,29 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	18,02	0,00	862.547,31 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1,34	0,00	862.548,65 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	7,94	0,00	862.556,59 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.865,82	0,00	864.422,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	270,48	0,00	864.692,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	21,77	0,00	864.714,66 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	297,21	0,00	865.011,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	46,65	0,00	865.058,52 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	720,56	0,00	865.779,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	552,27	0,00	866.331,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	10.267,15	0,00	876.598,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	927,35	0,00	877.525,85 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	4,22	0,00	877.530,07 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	0,41	0,00	877.530,48 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	5.330,98	0,00	882.861,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	3.411,00	0,00	886.272,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	2.352,86	0,00	888.625,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	159,82	0,00	888.785,14 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	14,46	0,00	888.799,60 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 784.558,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	404,48	0,00	889.204,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	755,08	0,00	889.959,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	10,47	0,00	889.969,63 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.025,32	0,00	890.994,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2023
	28916	12127083	21,27	0,00	891.016,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	10,31	0,00	891.026,53 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	1.554,86	0,00	892.581,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023
	28916	12127083	51,50	0,00	892.632,89 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2023
			<b>108.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>892.632,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>108.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>892.632,89 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD</b>

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 13.799,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2023	29331	12299128	1.100,00	0,00	14.899,66 D REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 2985 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	1.100,00	13.799,66 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE SET/2023
	29318	12293027	1.100,00	0,00	14.899,66 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE QUALIDADE OUT/2023
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.899,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.899,66 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 162.016,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	79,20	0,00	162.096,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	162.360,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	162.624,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	162.888,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	163.152,00 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	888,80	0,00	164.040,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	2.508,00	0,00	166.548,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	166.812,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	1.628,00	0,00	168.440,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
	28916	12127083	264,00	0,00	168.704,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD

Saldo Anterior: 162.016,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	792,00	0,00	169.496,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2023
			<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.496,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>7.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.496,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD</b>

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28988	12154720	2.656,76	0,00	3.607.341,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.175,47	0,00	3.608.516,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	342,97	0,00	3.608.859,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	5.084,45	0,00	3.613.943,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.196,12	0,00	3.615.140,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	634,24	0,00	3.615.774,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	303,86	0,00	3.616.078,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	2.525,90	0,00	3.618.604,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	8.752,09	0,00	3.627.356,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	3.230,84	0,00	3.630.587,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	4.941,44	0,00	3.635.528,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	4.444,80	0,00	3.639.973,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	819,33	0,00	3.640.792,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	327,49	0,00	3.641.120,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	5.038,26	0,00	3.646.158,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	491,73	0,00	3.646.650,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	879,12	0,00	3.647.529,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	739,08	0,00	3.648.268,27 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	2.234,61	0,00	3.650.502,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.792,86	0,00	3.652.295,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	129,35	0,00	3.652.425,09 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	1.773,79	0,00	3.654.198,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	335,84	0,00	3.654.534,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	139,67	0,00	3.654.674,39 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	3.016,09	0,00	3.657.690,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	47.970,78	0,00	3.705.661,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	118,92	0,00	3.705.780,18 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28988	12154720	2.759,55	0,00	3.708.539,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	5.083,84	0,00	3.713.623,57 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	1.153,39	0,00	3.714.776,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	10.017,83	0,00	3.724.794,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	162,25	0,00	3.724.957,04 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	4.858,96	0,00	3.729.816,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	3.039,53	0,00	3.732.855,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	26.750,35	0,00	3.759.605,88 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	1.058,11	0,00	3.760.663,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.561,88	0,00	3.762.225,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	359,96	0,00	3.762.585,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	98.093,89	0,00	3.860.679,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	9.848,03	0,00	3.870.527,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	17.422,97	0,00	3.887.950,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.390,21	0,00	3.890.340,93 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	1.312,16	0,00	3.891.653,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.105,43	0,00	3.893.758,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	402,11	0,00	3.894.160,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2023
	28988	12154720	2.076,20	0,00	3.896.236,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	45,13	0,00	3.896.281,96 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	288,64	0,00	3.896.570,60 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	6.955,98	0,00	3.903.526,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	502,34	0,00	3.904.028,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	8.766,88	0,00	3.912.795,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.385,32	0,00	3.915.181,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	624,88	0,00	3.915.806,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	12.551,78	0,00	3.928.357,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	3.009,78	0,00	3.931.367,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	419,22	0,00	3.931.786,78 D F014 - FOLHA - GRRF 10/2023
	28988	12154720	8.298,40	0,00	3.940.085,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	437,22	0,00	3.940.522,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	11.867,99	0,00	3.952.390,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	4.651,94	0,00	3.957.042,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	347,85	0,00	3.957.390,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28988	12154720	12.422,39	0,00	3.969.812,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.246,59	0,00	3.971.059,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	551,06	0,00	3.971.610,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	5.766,92	0,00	3.977.377,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.096,24	0,00	3.979.473,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	13.736,70	0,00	3.993.210,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	917,74	0,00	3.994.127,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	689,18	0,00	3.994.817,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.420,09	0,00	3.997.237,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	2.585,05	0,00	3.999.822,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	1.862,72	0,00	4.001.684,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	900,12	0,00	4.002.584,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	312,63	0,00	4.002.897,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	364,53	0,00	4.003.262,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	28988	12154720	184,76	0,00	4.003.446,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2023
	28988	12154720	9.688,73	0,00	4.013.135,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.453,98	0,00	4.014.589,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	39,65	0,00	4.014.629,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	2.058,13	0,00	4.016.687,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	111,69	0,00	4.016.799,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	100,27	0,00	4.016.899,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	182,31	0,00	4.017.081,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	353,66	0,00	4.017.435,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	240,72	0,00	4.017.676,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	229,62	0,00	4.017.905,66 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	668,92	0,00	4.018.574,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	695,45	0,00	4.019.270,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	407,36	0,00	4.019.677,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	165,36	0,00	4.019.842,75 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	56,95	0,00	4.019.899,70 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	771,32	0,00	4.020.671,02 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	4.852,25	0,00	4.025.523,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	758,73	0,00	4.026.282,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.106,12	0,00	4.027.388,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	135,22	0,00	4.027.523,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	70,85	0,00	4.027.594,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	181,53	0,00	4.027.775,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	122,72	0,00	4.027.898,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	337,73	0,00	4.028.236,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	334,42	0,00	4.028.570,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	698,92	0,00	4.029.269,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	47,72	0,00	4.029.317,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	2,82	0,00	4.029.320,05 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	769,27	0,00	4.030.089,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	300,81	0,00	4.030.390,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	53,75	0,00	4.030.443,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	33,39	0,00	4.030.477,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	36,83	0,00	4.030.514,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	343,69	0,00	4.030.857,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	335,12	0,00	4.031.192,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	29,64	0,00	4.031.222,55 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	247,42	0,00	4.031.469,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	209,50	0,00	4.031.679,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	142,95	0,00	4.031.822,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	75,65	0,00	4.031.898,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	100,35	0,00	4.031.998,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	287,51	0,00	4.032.285,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.347,25	0,00	4.033.633,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	839,30	0,00	4.034.472,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	87,11	0,00	4.034.559,59 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	332,83	0,00	4.034.892,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.314,99	0,00	4.036.207,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	547,29	0,00	4.036.754,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	22,55	0,00	4.036.777,25 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	549,27	0,00	4.037.326,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	179,27	0,00	4.037.505,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	886,88	0,00	4.038.392,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	268,54	0,00	4.038.661,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	215,76	0,00	4.038.876,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	482,45	0,00	4.039.359,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	324,12	0,00	4.039.683,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	112,13	0,00	4.039.795,67 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	77,36	0,00	4.039.873,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	765,30	0,00	4.040.638,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	202,31	0,00	4.040.840,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	119,82	0,00	4.040.960,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	39,88	0,00	4.041.000,34 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	16,83	0,00	4.041.017,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	208,39	0,00	4.041.225,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	49,02	0,00	4.041.274,58 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	30,18	0,00	4.041.304,76 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	4.344,27	0,00	4.045.649,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	27,30	0,00	4.045.676,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	246,53	0,00	4.045.922,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	85,61	0,00	4.046.008,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	55,97	0,00	4.046.064,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	217,35	0,00	4.046.281,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	98,13	0,00	4.046.379,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	44,56	0,00	4.046.424,48 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	503,35	0,00	4.046.927,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	317,61	0,00	4.047.245,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	40,50	0,00	4.047.285,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.291,76	0,00	4.048.577,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	204,36	0,00	4.048.782,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	133,38	0,00	4.048.915,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	61,85	0,00	4.048.977,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	8.235,99	0,00	4.057.213,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	242,12	0,00	4.057.455,40 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	6.079,33	0,00	4.063.534,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.284,61	0,00	4.064.819,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	582,59	0,00	4.065.401,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	428,37	0,00	4.065.830,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	780,96	0,00	4.066.611,26D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	524,40	0,00	4.067.135,66D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	132,25	0,00	4.067.267,91D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	171,84	0,00	4.067.439,75D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	327,38	0,00	4.067.767,13D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	27,13	0,00	4.067.794,26D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	974,80	0,00	4.068.769,06D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	635,30	0,00	4.069.404,36D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.026,79	0,00	4.070.431,15D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	287,08	0,00	4.070.718,23D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	164,42	0,00	4.070.882,65D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	67,84	0,00	4.070.950,49D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	73,84	0,00	4.071.024,33D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	130,88	0,00	4.071.155,21D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.377,40	0,00	4.072.532,61D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	233,33	0,00	4.072.765,94D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	76,68	0,00	4.072.842,62D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	11,28	0,00	4.072.853,90D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	593,91	0,00	4.073.447,81D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	590,43	0,00	4.074.038,24D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	397,04	0,00	4.074.435,28D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	146,08	0,00	4.074.581,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	113,06	0,00	4.074.694,42D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	54,21	0,00	4.074.748,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	33,73	0,00	4.074.782,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	1.351,55	0,00	4.076.133,91D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	264,79	0,00	4.076.398,70D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	138,62	0,00	4.076.537,32D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	55,73	0,00	4.076.593,05D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	68,35	0,00	4.076.661,40D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	65,87	0,00	4.076.727,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	19,13	0,00	4.076.746,40D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	414,70	0,00	4.077.161,10D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	175,17	0,00	4.077.336,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	0,00	607,80	4.076.728,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	54,27	4.076.674,20 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	25,69	4.076.648,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	129,35	4.076.519,16 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.433,10	4.075.086,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	590,99	4.074.495,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	484,58	4.074.010,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	303,86	4.073.706,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	230,24	4.073.476,39 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	603,43	4.072.872,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	20,14	4.072.852,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.220,74	4.071.632,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	487,41	4.071.144,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	95,32	4.071.049,35 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	131,43	4.070.917,92 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	72,36	4.070.845,56 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	17,09	4.070.828,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	2.199,66	4.068.628,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	1,51	4.068.627,30 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.062,55	4.067.564,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	184,76	4.067.379,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	4,22	4.067.375,77 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	0,07	4.067.375,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	3,98	4.067.371,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.068,98	4.066.302,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	38,87	4.066.263,87 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	883,05	4.065.380,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	494,55	4.064.886,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	303,24	4.064.583,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	28,72	4.064.554,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	767,09	4.063.787,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	111,53	4.063.675,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.546,14	4.062.129,55 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	308,60	4.061.820,95 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3.604.684,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29124	12214716	0,00	46,76	4.061.774,19D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	2.829,46	4.058.944,73D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	846,24	4.058.098,49D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	2,38	4.058.096,11D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	796,91	4.057.299,20D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	717,48	4.056.581,72D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	747,31	4.055.834,41D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	249,20	4.055.585,21D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	186,52	4.055.398,69D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	29,63	4.055.369,06D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	599,58	4.054.769,48D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	71,49	4.054.697,99D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	12,90	4.054.685,09D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	653,21	4.054.031,88D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.496,42	4.052.535,46D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	10.372,49	4.042.162,97D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	1.098,21	4.041.064,76D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	486,32	4.040.578,44D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2023
	29124	12214716	0,00	154,14	4.040.424,30D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2023
	29124	12214716	0,00	178,91	4.040.245,39D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2023
			<b>472.651,95</b>	<b>37.090,88</b>	<b>4.040.245,39D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>472.651,95</b>	<b>37.090,88</b>	<b>4.040.245,39D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD</b>

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 23.804,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	311,39	23.492,90D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	146,20	23.346,70D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	120,40	23.226,30D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28916	12127083	0,00	137,60	23.088,70D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	2.329,79	20.758,91D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	163,40	20.595,51D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	318,20	20.277,31D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	573,90	19.703,41D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 23.804,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	163,40	19.540,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	369,80	19.170,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	289,91	18.880,30 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2023
	28916	12127083	0,00	867,01	18.013,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	284,64	17.728,65 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	318,20	17.410,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	382,60	17.027,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	232,16	16.795,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	137,60	16.658,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	105,64	16.552,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	292,40	16.260,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	240,18	16.019,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	215,00	15.804,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	136,31	15.668,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	1.366,71	14.301,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	129,00	14.172,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	28916	12127083	0,00	120,40	14.052,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 10/2023
	29318	12293027	11.388,70	0,00	25.441,15 D PROV. SERV. FORN. REDEMOB CONSORCIO OUT/2023
			<b>11.388,70</b>	<b>9.751,84</b>	<b>25.441,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>11.388,70</b>	<b>9.751,84</b>	<b>25.441,15 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD</b>

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	16	3.512,60	0,00	3.512,60 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 10/2023
	28916	12127083	0,00	104,42	3.408,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	649,10	2.759,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	27,51	2.731,57 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	521,85	2.209,72 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	162,95	2.046,77 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	10,89	2.035,88 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28916	12127083	0,00	118,45	1.917,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	297,97	1.619,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	27,51	1.591,95 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28916	12127083	0,00	443,71	1.148,24 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	256,60	891,64 D 1703 - COPARTICIPAÃ±ÃfO PLANO DE SAÃšDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	168,77	722,87 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 10/2023
	28916	12127083	0,00	32,67	690,20 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2023
	28916	12127083	0,00	50,19	640,01 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	225,01	415,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	217,59	197,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
	28916	12127083	0,00	197,41	0,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2023
			<b>3.512,60</b>	<b>3.512,60</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.512,60</b>	<b>3.512,60</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD</b>

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 4.975.748,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299639	472.361,20	0,00	5.448.109,45 D BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 10/2023
	29331	12299640	89.677,02	0,00	5.537.786,47 D BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 10/2023
			<b>562.038,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.786,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>562.038,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.786,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD</b>

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.504.889,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299140	9.600,00	0,00	1.514.489,88 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 7389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2023	29331	12299075	3.500,00	0,00	1.517.989,88 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/10/2023	29331	12299094	48.059,00	0,00	1.566.048,88 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101449 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299130	128.600,45	0,00	1.694.649,33 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299144	10.509,00	0,00	1.705.158,33 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101450 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2023	29331	12299076	8.844,00	0,00	1.714.002,33 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18768 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/10/2023	29331	12299061	1.560,00	0,00	1.715.562,33 D REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101401 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.504.889,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2023	29331	12299111	3.760,00	0,00	1.719.322,33 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	9.600,00	1.709.722,33 D REV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. SET/2023
	29126	12215158	0,00	3.500,00	1.706.222,33 D REV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	48.059,00	1.658.163,33 D REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES SET/2023
	29126	12215158	0,00	8.873,60	1.649.289,73 D REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA SET/2023
	29126	12215158	0,00	10.509,00	1.638.780,73 D REV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC NOTEBOOKS SET/2023
	29318	12293027	32.808,00	0,00	1.671.588,73 D PROV. SERV. LOCAÇAO ARKLOC COMPUTADORES OUT/2023
	29318	12293027	3.500,00	0,00	1.675.088,73 D PROV. SERV. LOCAÇAO OPUSPAC IND. OUT/2023
	29318	12293027	9.600,00	0,00	1.684.688,73 D PROV. SERV. LOCAÇAO DE BOMBA HOSPCOM EQUIP HOSP. OUT/2023
	29318	12293027	8.873,60	0,00	1.693.562,33 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA OUT/2023
			<b>269.214,05</b>	<b>80.541,60</b>	<b>1.693.562,33 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>269.214,05</b>	<b>80.541,60</b>	<b>1.693.562,33 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16497 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD

Saldo Anterior: 15.352,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29126	12215158	0,00	3.800,00	11.552,00 D REV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM SET/2023
	29318	12293027	3.800,00	0,00	15.352,00 D PROV. SERV. CONSULTORIA RUSSEL BELFORD GM OUT/2023
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.352,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>15.352,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD</b>

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 242.462,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29331	12299072	11.811,33	0,00	254.273,41 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31303 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	11.811,33	242.462,08 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO SET/2023
	29318	12293027	11.811,33	0,00	254.273,41 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO OUT/2023
			<b>23.622,66</b>	<b>11.811,33</b>	<b>254.273,41 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>23.622,66</b>	<b>11.811,33</b>	<b>254.273,41 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 574.535,72 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 574.535,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29331	12299120	993,33	0,00	575.529,05 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 170 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299138	1.566,96	0,00	577.096,01 D	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/10/2023	29331	12299084	5.908,87	0,00	583.004,88 D	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27282 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2023	29331	12299085	825,00	0,00	583.829,88 D	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2725 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299142	7.423,63	0,00	591.253,51 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299146	660,00	0,00	591.913,51 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1746 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/10/2023	29331	12299073	1.480,00	0,00	593.393,51 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2243 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299093	1.918,66	0,00	595.312,17 D	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 7306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299147	11.512,50	0,00	606.824,67 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3082023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2023	29331	12299055	1.924,34	0,00	608.749,01 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3659287 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299056	2.078,72	0,00	610.827,73 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63168 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299059	3.534,17	0,00	614.361,90 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 27096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299068	1.600,00	0,00	615.961,90 D	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/10/2023	29331	12299078	935,42	0,00	616.897,32 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/10/2023	29331	12299046	7.400,00	0,00	624.297,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299054	873,00	0,00	625.170,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299062	873,00	0,00	626.043,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63700 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299097	873,00	0,00	626.916,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63701 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299123	14.800,00	0,00	641.716,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 59520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/10/2023	29331	12299051	7.400,00	0,00	649.116,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 62348 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299052	873,00	0,00	649.989,32 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63703 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 574.535,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2023	29331	12299053	23.073,00	0,00	673.062,32 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63699 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299116	14.800,00	0,00	687.862,32 D REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/10/2023	29331	12299124	675,00	0,00	688.537,32 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 291779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/10/2023	29331	12299086	993,33	0,00	689.530,65 D REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 189 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	7.423,63	682.107,02 D REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO SET/2023
	29126	12215158	0,00	675,00	681.432,02 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SET/2023
	29126	12215158	0,00	900,00	680.532,02 D REV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. SET/2023
	29126	12215158	0,00	660,00	679.872,02 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI SET/2023
	29126	12215158	0,00	24.200,00	655.672,02 D REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.567,00	654.105,02 D REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.480,00	652.625,02 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP SET/2023
	29126	12215158	0,00	825,00	651.800,02 D REV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.600,00	650.200,02 D REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2023
	29126	12215158	0,00	3.638,08	646.561,94 D REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS SET/2023
	29126	12215158	0,00	5.908,87	640.653,07 D REV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	11.312,50	629.340,57 D REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC SET/2023
	29126	12215158	0,00	993,33	628.347,24 D REV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.868,30	626.478,94 D REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.918,66	624.560,28 D REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN SET/2023
	29318	12293027	675,00	0,00	625.235,28 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL OUT/2023
	29318	12293027	3.447,61	0,00	628.682,89 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS OUT/2023
	29318	12293027	1.600,00	0,00	630.282,89 D PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUT/2023
	29318	12293027	24.000,00	0,00	654.282,89 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA OUT/2023
	29318	12293027	1.868,30	0,00	656.151,19 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS OUT/2023
	29318	12293027	660,00	0,00	656.811,19 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI OUT/2023
	29318	12293027	825,00	0,00	657.636,19 D PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COM. LTDA OUT/2023
	29318	12293027	1.918,66	0,00	659.554,85 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN OUT/2023
	29318	12293027	11.512,50	0,00	671.067,35 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC OUT/2023
	29318	12293027	900,00	0,00	671.967,35 D PROV. SERV. SOFTWARE NEVOEIRO SERVICOS DESENVOL. OUT/2023
	29318	12293027	5.908,87	0,00	677.876,22 D PROV. SERV. LICENCA SOFTWARE EPIMED SOL TECNOLOGIA OUT/2023
	29318	12293027	1.480,00	0,00	679.356,22 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP OUT/2023
	29318	12293027	993,33	0,00	680.349,55 D PROV. SERV. PROTECAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA OUT/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:** 574.535,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29318	12293027	1.567,00	0,00	681.916,55 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA OUT/2023
	29318	12293027	7.423,63	0,00	689.340,18 D PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC. INFORMACAO OUT/2023
			<b>179.774,83</b>	<b>64.970,37</b>	<b>689.340,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>179.774,83</b>	<b>64.970,37</b>	<b>689.340,18 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

**Saldo Anterior:** 18.308,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29331	12299107	1.870,00	0,00	20.178,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	1.870,00	18.308,30 D REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA SET/2023
	29318	12293027	1.870,00	0,00	20.178,30 D PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGA OUT/2023
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>20.178,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>3.740,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>20.178,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

**Saldo Anterior:** 4.038.599,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299106	418.837,82	0,00	4.457.437,36 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2023	28597	20	0,00	359,58	4.457.077,78 D REF. GLOSA EDOC 20230010.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2124
31/10/2023	29126	12215158	0,00	418.837,82	4.038.239,96 D REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA SET/2023
	29318	12293027	418.837,82	0,00	4.457.077,78 D PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA OUT/2023
			<b>837.675,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>4.457.077,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>837.675,64</b>	<b>419.197,40</b>	<b>4.457.077,78 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 2.375.655,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29331	12299141	336,40	0,00	2.375.992,39 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34678 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2023	29331	12299099	257.392,88	0,00	2.633.385,27 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 123 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/10/2023	29331	12299125	2.925,83	0,00	2.636.311,10 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34984 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.375.655,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29126	12215158	0,00	336,40	2.635.974,70 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL SET/2023
	29126	12215158	0,00	277.153,53	2.358.821,17 D REV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.550,00	2.357.271,17 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY SET/2023
	29318	12293027	336,40	0,00	2.357.607,57 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL OUT/2023
	29318	12293027	277.153,53	0,00	2.634.761,10 D PROV. SERV. LABORATORIAL INSTITUTO LAB IN SAUDE LTD OUT/2023
	29318	12293027	1.550,00	0,00	2.636.311,10 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY OUT/2023
			<b>539.695,04</b>	<b>279.039,93</b>	<b>2.636.311,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>539.695,04</b>	<b>279.039,93</b>	<b>2.636.311,10 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 185.505,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29331	12299081	2.013,91	0,00	187.519,85 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299089	5.447,54	0,00	192.967,39 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/10/2023	29331	12299133	7.960,73	0,00	200.928,12 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14420 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	7.461,45	193.466,67 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL SET/2023
	29318	12293027	7.461,45	0,00	200.928,12 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL OUT/2023
			<b>22.883,63</b>	<b>7.461,45</b>	<b>200.928,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>22.883,63</b>	<b>7.461,45</b>	<b>200.928,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.333.533,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29126	12215158	0,00	957.000,00	376.533,92 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO SET/2023
	29318	12293027	180.000,00	0,00	556.533,92 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
	29318	12293027	777.000,00	0,00	1.333.533,92 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO OUT/2023
			<b>957.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.333.533,92 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>957.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.333.533,92 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD</b>

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 231.098,26 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 231.098,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29331	12299070	4.400,00	0,00	235.498,26 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 160 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2023	29331	12299109	2.400,00	0,00	237.898,26 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/10/2023	29331	12299095	41.137,70	0,00	279.035,96 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1287 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	2.400,00	276.635,96 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	29126	12215158	0,00	26.800,00	249.835,96 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI SET/2023
	29126	12215158	0,00	4.400,00	245.435,96 D REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA SET/2023
	29318	12293027	26.800,00	0,00	272.235,96 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI OUT/2023
	29318	12293027	5.400,00	0,00	277.635,96 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
	29318	12293027	800,00	0,00	278.435,96 D PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXI CORP RP LTDA OUT/2023
			<b>80.937,70</b>	<b>33.600,00</b>	<b>278.435,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>80.937,70</b>	<b>33.600,00</b>	<b>278.435,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD</b>

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 41.525.751,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29331	12299069	64.750,00	0,00	41.590.501,93 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 881 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299103	22.360,00	0,00	41.612.861,93 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1203 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/10/2023	29331	12299131	11.200,00	0,00	41.624.061,93 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 180 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/10/2023	29331	12299145	2.574,00	0,00	41.626.635,93 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5872 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/10/2023	29331	12299058	22.500,00	0,00	41.649.135,93 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299074	76.960,00	0,00	41.726.095,93 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1213 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299083	44.880,00	0,00	41.770.975,93 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2791 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/10/2023	29331	12299057	1.450,00	0,00	41.772.425,93 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2248 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299090	16.099,75	0,00	41.788.525,68 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 127 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299117	86.114,85	0,00	41.874.640,53 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 126 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/10/2023	29331	12299121	621.569,00	0,00	42.496.209,53 D REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1177 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 41.525.751,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HECAD
16/10/2023	29331	12299048	313.693,80	0,00	42.809.903,33 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1870 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299087	168.933,60	0,00	42.978.836,93 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1871 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299127	430.140,00	0,00	43.408.976,93 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 121 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/10/2023	29331	12299060	419.920,00	0,00	43.828.896,93 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 868 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/10/2023	29331	12299114	298.148,46	0,00	44.127.045,39 D REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 52 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/10/2023	29331	12299050	216.200,00	0,00	44.343.245,39 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 386 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/10/2023	29331	12299047	7.200,00	0,00	44.350.445,39 D REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 010/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299098	12.000,00	0,00	44.362.445,39 D REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299126	8.400,00	0,00	44.370.845,39 D REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/10/2023	29331	12299137	8.400,00	0,00	44.379.245,39 D REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 10/2023 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/10/2023	29331	12299079	125.480,00	0,00	44.504.725,39 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 387 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	29331	12299088	41.407,40	0,00	44.546.132,79 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 705 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	399.440,00	44.146.692,79 D REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIEPEG SET/2023
	29126	12215158	0,00	11.200,00	44.135.492,79 D REV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO SET/2023
	29126	12215158	0,00	46.100,00	44.089.392,79 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2023
	29126	12215158	0,00	45.980,00	44.043.412,79 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS SET/2023
	29126	12215158	0,00	120.060,00	43.923.352,79 D REV. SERV. MEDICO RP PED SET/2023
	29126	12215158	0,00	253.988,00	43.669.364,79 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELPMED SET/2023
	29126	12215158	0,00	84.946,86	43.584.417,93 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE SET/2023
	29126	12215158	0,00	426.480,00	43.157.937,93 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	64.750,00	43.093.187,93 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.055.580,00	42.037.607,93 D REV. SERV. ENFERMARIA SEMPREMED SET/2023
	29126	12215158	0,00	475.700,00	41.561.907,93 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED SET/2023
	29126	12215158	0,00	681.150,00	40.880.757,93 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG SET/2023
	29126	12215158	0,00	2.574,00	40.878.183,93 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS SET/2023
	29318	12293027	80.272,51	0,00	40.958.456,44 D PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 41.525.751,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29318	12293027	282.442,38	0,00	41.240.898,82 D PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELPMED OUT/2023
	29318	12293027	522.833,00	0,00	41.763.731,82 D PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG OUT/2023
	29318	12293027	611.099,55	0,00	42.374.831,37 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG OUT/2023
	29318	12293027	64.750,00	0,00	42.439.581,37 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO OUT/2023
	29318	12293027	440.340,00	0,00	42.879.921,37 D PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA OUT/2023
	29318	12293027	48.400,00	0,00	42.928.321,37 D PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS OUT/2023
	29318	12293027	94.120,00	0,00	43.022.441,37 D PROV. SERV. MEDICO RP PED OUT/2023
	29318	12293027	1.976,00	0,00	43.024.417,37 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIÇOS MEDICOS OUT/2023
	29318	12293027	43.408,08	0,00	43.067.825,45 D PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO OUT/2023
	29318	12293027	477.876,20	0,00	43.545.701,65 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED OUT/2023
	29318	12293027	16.800,00	0,00	43.562.501,65 D PROV. SERV. MEDICOS DE EXAMES MARCOS CANDIDO OUT/2023
	29318	12293027	693.457,00	0,00	44.255.958,65 D PROV. SERV. RPC E ASSOCIADOS OUT/2023
			<b>6.398.155,58</b>	<b>3.667.948,86</b>	<b>44.255.958,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>6.398.155,58</b>	<b>3.667.948,86</b>	<b>44.255.958,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 2.309.367,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29331	12299091	147.527,58	0,00	2.456.894,92 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2875 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	147.527,58	2.309.367,34 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA SET/2023
	29318	12293027	147.527,58	0,00	2.456.894,92 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA OUT/2023
			<b>295.055,16</b>	<b>147.527,58</b>	<b>2.456.894,92 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>295.055,16</b>	<b>147.527,58</b>	<b>2.456.894,92 D &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: 2.348.624,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	29331	12299115	14.440,00	0,00	2.363.064,51 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/10/2023	29331	12299096	237.049,35	0,00	2.600.113,86 D REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 69433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	231.400,00	2.368.713,86 D REV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA SET/2023
	29318	12293027	231.400,00	0,00	2.600.113,86 D PROV. SERV. VIGILANCIA TECNOGUARDA SEGURANCA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.348.624,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			482.889,35	231.400,00	2.600.113,86 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			482.889,35	231.400,00	2.600.113,86 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16520 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29331	12299135	98.320,81	0,00	98.320,81 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 14433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			98.320,81	0,00	98.320,81 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			98.320,81	0,00	98.320,81 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 620.012,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2023	29331	12299045	44.369,37	0,00	664.382,05 D REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	47.490,08	616.891,97 D REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA SET/2023
	29318	12293027	47.490,08	0,00	664.382,05 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO GOIANIA OUT/2023
			91.859,45	47.490,08	664.382,05 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			91.859,45	47.490,08	664.382,05 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 80.326,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29331	12299102	7.979,35	0,00	88.305,49 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2939 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	7.979,35	80.326,14 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO SET/2023
	29318	12293027	7.979,35	0,00	88.305,49 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO OUT/2023
			15.958,70	7.979,35	88.305,49 D <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			15.958,70	7.979,35	88.305,49 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.615.715,00 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.615.715,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29331	12299044	390.013,00	0,00	2.005.728,00 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 23 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/10/2023	29331	12299100	1.345,00	0,00	2.007.073,00 D	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	1.950,00	2.005.123,00 D	REV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM SET/2023
	29126	12215158	0,00	400.020,00	1.605.103,00 D	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE SET/2023
	29318	12293027	400.020,00	0,00	2.005.123,00 D	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE OUT/2023
	29318	12293027	1.950,00	0,00	2.007.073,00 D	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM OUT/2023
			<b>793.328,00</b>	<b>401.970,00</b>	<b>2.007.073,00 D</b>	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<b>793.328,00</b>	<b>401.970,00</b>	<b>2.007.073,00 D</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: 516.562,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29331	12299082	25.000,00	0,00	541.562,26 D	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1424 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2023	29331	12299092	47,50	0,00	541.609,76 D	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	128.600,45	413.009,31 D	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS SET/2023
	29126	12215158	0,00	25.000,00	388.009,31 D	REV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED SET/2023
	29318	12293027	25.000,00	0,00	413.009,31 D	PROV. SERV. LOCACAO VITAL C COMERCIO DE EQUIP. MED OUT/2023
	29318	12293027	128.600,45	0,00	541.609,76 D	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS OUT/2023
			<b>178.647,95</b>	<b>153.600,45</b>	<b>541.609,76 D</b>	<<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<b>178.647,95</b>	<b>153.600,45</b>	<b>541.609,76 D</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 2.009.115,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29331	12299148	71.243,96	0,00	2.080.359,73 D	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/10/2023	29331	12299119	70.014,65	0,00	2.150.374,38 D	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1199 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	70.014,65	2.080.359,73 D	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA SET/2023
	29126	12215158	0,00	71.243,96	2.009.115,77 D	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA SET/2023
	29318	12293027	70.014,65	0,00	2.079.130,42 D	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:** 2.009.115,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	29318	12293027	71.243,96	0,00	2.150.374,38 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA OUT/2023
			<b>282.517,22</b>	<b>141.258,61</b>	<b>2.150.374,38 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>282.517,22</b>	<b>141.258,61</b>	<b>2.150.374,38 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2023	29331	12299049	22.294,03	0,00	22.294,03 D REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2454 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>22.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.294,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>22.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.294,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

**Saldo Anterior:** 270.772,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2023	29331	12299066	30.790,00	0,00	301.562,00 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45948 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	98.090,00	203.472,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2023
	29318	12293027	98.090,00	0,00	301.562,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH OUT/2023
			<b>128.880,00</b>	<b>98.090,00</b>	<b>301.562,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>128.880,00</b>	<b>98.090,00</b>	<b>301.562,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

**Saldo Anterior:** 1.336.083,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/10/2023	29331	12299077	23.019,81	0,00	1.359.103,51 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299101	45.710,64	0,00	1.404.814,15 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299112	24.067,38	0,00	1.428.881,53 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 521 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299113	84.836,46	0,00	1.513.717,99 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2083 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	184.555,77	1.329.162,22 D REV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. SET/2023
	29318	12293027	184.555,77	0,00	1.513.717,99 D PROV. SERV. MANUT. PREDIAL BR MIX COMERCIO SERV. OUT/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.336.083,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>362.190,06</b>	<b>184.555,77</b>	<b>1.513.717,99 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>362.190,06</b>	<b>184.555,77</b>	<b>1.513.717,99 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD</b>

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 1.349.323,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12299071	3.087,50	0,00	1.352.411,22 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 188145 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299104	21.400,00	0,00	1.373.811,22 D REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 409 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299118	12.145,95	0,00	1.385.957,17 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2579 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299132	49.500,00	0,00	1.435.457,17 D REF. A SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 410 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	29331	12299139	7.273,33	0,00	1.442.730,50 D REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 246 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/10/2023	29331	12299134	7.394,00	0,00	1.450.124,50 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 332750 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/10/2023	29331	12299067	7.468,00	0,00	1.457.592,50 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1588 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/10/2023	29331	12299136	1.350,26	0,00	1.458.942,76 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12738 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/10/2023	29331	12299064	800,00	0,00	1.459.742,76 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6726 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/10/2023	29126	12215158	0,00	7.394,00	1.452.348,76 D REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL SET/2023
	29126	12215158	0,00	7.273,33	1.445.075,43 D REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2023
	29126	12215158	0,00	95.200,00	1.349.875,43 D REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	12.145,95	1.337.729,48 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL SET/2023
	29126	12215158	0,00	3.087,50	1.334.641,98 D REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2023
	29126	12215158	0,00	1.500,29	1.333.141,69 D REV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	800,00	1.332.341,69 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA SET/2023
	29126	12215158	0,00	7.468,00	1.324.873,69 D REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES SET/2023
	29318	12293027	7.273,33	0,00	1.332.147,02 D PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI OUT/2023
	29318	12293027	1.500,29	0,00	1.333.647,31 D PROV. SERV. MANUTENCAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA OUT/2023
	29318	12293027	12.145,95	0,00	1.345.793,26 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL OUT/2023
	29318	12293027	7.468,00	0,00	1.353.261,26 D PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERADORES OUT/2023
	29318	12293027	3.087,50	0,00	1.356.348,76 D PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.349.323,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29318	12293027	7.394,00	0,00	1.363.742,76 D PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE DO BRASIL OUT/2023
	29318	12293027	800,00	0,00	1.364.542,76 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA OUT/2023
	29318	12293027	95.200,00	0,00	1.459.742,76 D PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA OUT/2023
			<b>245.288,11</b>	<b>134.869,07</b>	<b>1.459.742,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>245.288,11</b>	<b>134.869,07</b>	<b>1.459.742,76 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Saldo Anterior: 21.826,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2023	29331	12299063	66,87	0,00	21.893,59 D REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366140 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>66,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,59 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>66,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,59 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD</b>

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 419.351,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29021	12170435	4.890,00	0,00	424.241,96 D ARMARIO ALTO P/ PASTA SUSPensa
			<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.241,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.241,96 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD</b>

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 730.031,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299149	68.476,34	0,00	798.507,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
			<b>68.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>798.507,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>68.476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>798.507,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&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: 138.965,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299149	10.139,86	0,00	149.105,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
			<b>10.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>149.105,51 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 138.965,65 D

	<u>10.139,86</u>	<u>0,00</u>	<u>149.105,51 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.602.146,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299149	301.229,41	0,00	2.903.376,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
			<u>301.229,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.903.376,23 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>301.229,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.903.376,23 D</u> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 54.642,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29331	12299149	5.589,43	0,00	60.232,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10-2023
			<u>5.589,43</u>	<u>0,00</u>	<u>60.232,07 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>5.589,43</u>	<u>0,00</u>	<u>60.232,07 D</u> <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	1.777,55	0,00	1.777,55 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	1.244,28	0,00	3.021,83 D REF. SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<u>3.021,83</u>	<u>0,00</u>	<u>3.021,83 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>3.021,83</u>	<u>0,00</u>	<u>3.021,83 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Conta Analítica:** 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	49,38	0,00	49,38 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	34,57	0,00	83,95 D REF. 1/3 FÉRIAS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<u>83,95</u>	<u>0,00</u>	<u>83,95 D</u> <<===== Saldo da Conta em 10/2023
			<u>83,95</u>	<u>0,00</u>	<u>83,95 D</u> <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

**Conta Analítica:** 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	148,13	0,00	148,13 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	103,69	0,00	251,82 D REF. 13º SALÁRIO S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>251,82 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>251,82 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	142,20	0,00	142,20 D REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	99,54	0,00	241,74 D REF. FGTS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>241,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>241,74</b>	<b>0,00</b>	<b>241,74 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	391,06	0,00	391,06 D REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	273,74	0,00	664,80 D REF. INSS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>664,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>664,80 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	17,78	0,00	17,78 D REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	12,44	0,00	30,22 D REF. PIS S/SERVS. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>30,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>30,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30,22 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28597	26	148,13	0,00	148,13 D REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTÁRIOS 09/2023
	28597	27	103,69	0,00	251,82 D REF. FÉRIAS S/SERV. VOLUNTÁRIOS 10/2023
			<b>251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>251,82 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>251,82 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD</b>

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.968,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29331	12298779	3,00	0,00	3.971,00 D TAR TED SISPAG
03/10/2023	29331	12298780	4,50	0,00	3.975,50 D TAR TED SISPAG
	29331	12298781	61,00	0,00	4.036,50 D TAR MANUT CONTA 09/23
	29331	12298782	33,50	0,00	4.070,00 D TAR PIX PGTO TRANSF
05/10/2023	29331	12298783	64,50	0,00	4.134,50 D TAR TED SISPAG
06/10/2023	29331	12298784	91,50	0,00	4.226,00 D TAR TED SISPAG
09/10/2023	29331	12298785	60,00	0,00	4.286,00 D TAR TED SISPAG
10/10/2023	29331	12298786	36,00	0,00	4.322,00 D TAR TED SISPAG
11/10/2023	29331	12298787	1,50	0,00	4.323,50 D TAR TED SISPAG
18/10/2023	29331	12298788	4,50	0,00	4.328,00 D TAR TED SISPAG
20/10/2023	29331	12298789	1,50	0,00	4.329,50 D TAR TED SISPAG
27/10/2023	29331	12298790	3,00	0,00	4.332,50 D TAR TED SISPAG
30/10/2023	29331	12298791	37,50	0,00	4.370,00 D TAR TED SISPAG
31/10/2023	29331	12298792	6,00	0,00	4.376,00 D TAR TED SISPAG
	29331	12298797	0,00	65,76	4.310,24 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298798	0,00	64,72	4.245,52 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298799	0,00	64,04	4.181,48 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298800	0,00	63,74	4.117,74 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298801	0,00	63,31	4.054,43 D RESSARC BO TARIFAS PJ
	29331	12298802	0,00	63,75	3.990,68 D RESSARC BO TARIFAS PJ
			<b>408,00</b>	<b>385,32</b>	<b>3.990,68 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>408,00</b>	<b>385,32</b>	<b>3.990,68 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 35,70 D

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 35,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2023	29331	12299205	16,58	0,00	52,28 D 8 EDOC 20230010.04209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 280972
	29331	12299206	23,40	0,00	75,68 D 8 PAGAMENTO 2023001003652 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 275465
			<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 10/2023</b>
			<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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>618.169.807,01 D</b>	<b>89.095.420,50</b>	<b>98.659.009,23</b>	<b>608.606.218,28 D</b>
<b>15988</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.123.153,36 D</b>	<b>84.671.278,06</b>	<b>85.093.291,71</b>	<b>28.701.139,71 D</b>
<b>15989</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>664.275,74 D</b>	<b>56.016.338,51</b>	<b>56.054.982,81</b>	<b>625.631,44 D</b>
<b>15993</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>664.275,74 D</b>	<b>56.016.338,51</b>	<b>56.054.982,81</b>	<b>625.631,44 D</b>
<b>15996</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.695,38 D</b>	<b>41.037.794,18</b>	<b>41.037.949,67</b>	<b>14.539,89 D</b>
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	12.998.781,31	12.998.781,31	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	14.695,38 D	28.039.012,87	28.039.168,36	14.539,89 D
<b>16000</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>649.580,36 D</b>	<b>14.978.544,33</b>	<b>15.017.033,14</b>	<b>611.091,55 D</b>
16004	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	32.700,22 D	72.150,08	0,00	104.850,30 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	616.880,14 D	14.906.394,25	15.017.033,14	506.241,25 D
<b>16006</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>26.595.790,82 D</b>	<b>26.126.552,61</b>	<b>26.420.443,40</b>	<b>26.301.900,03 D</b>
<b>16010</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>26.595.790,82 D</b>	<b>26.126.552,61</b>	<b>26.420.443,40</b>	<b>26.301.900,03 D</b>
<b>16011</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>26.167.607,58 D</b>	<b>25.861.364,51</b>	<b>26.167.607,58</b>	<b>25.861.364,51 D</b>
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	26.167.607,58 D	25.861.364,51	26.167.607,58	25.861.364,51 D
<b>16018</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>156.772,02 D</b>	<b>211.966,34</b>	<b>240.453,25</b>	<b>128.285,11 D</b>
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	111.393,33 D	200.098,13	239.210,60	72.280,86 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	45.326,04 D	10.565,31	0,00	55.891,35 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	52,65 D	1.302,90	1.242,65	112,90 D
<b>16024</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>11.388,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.388,70 D</b>
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	0,00 D	11.388,70	0,00	11.388,70 D
<b>16037</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>271.411,22 D</b>	<b>41.833,06</b>	<b>12.382,57</b>	<b>300.861,71 D</b>
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	271.411,22 D	41.433,56	11.983,07	300.861,71 D
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	0,00 D	399,50	399,50	0,00 D
<b>16046</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.863.086,80 D</b>	<b>2.528.386,94</b>	<b>2.617.865,50</b>	<b>1.773.608,24 D</b>
<b>16050</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.863.086,80 D</b>	<b>2.528.386,94</b>	<b>2.617.865,50</b>	<b>1.773.608,24 D</b>
<b>16051</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.863.086,80 D</b>	<b>2.528.386,94</b>	<b>2.617.865,50</b>	<b>1.773.608,24 D</b>
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	974.568,85 D	486.584,42	585.790,84	875.362,43 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	6.707,04 D	2.628,93	2.632,94	6.703,03 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.926,15 D	5.627,71	5.241,13	8.312,73 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	51.574,06 D	23.244,81	22.321,97	52.496,90 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	17.859,33 D	881.589,35	881.962,06	17.486,62 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCA O	45.484,21 D	61.621,11	34.772,57	72.332,75 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.737,15 D	49,90	23,33	1.763,72 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	117.527,22 D	16.218,03	37.210,20	96.535,05 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	585.226,98 D	1.018.670,33	1.010.045,08	593.852,23 D
16063	1.1.5.02.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	1.234,90 D	0,00	500,00	734,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.104,13 D	641,42	932,77	812,78 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.447,14 D	4.294,32	4.458,44	3.283,02 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	26,95	26,95	0,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	17.640,00	17.640,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	18.476,96 D	1.270,77	183,36	19.564,37 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.111,23 D	6.220,89	7.707,31	13.624,81 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	348,00	348,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	15.056,45 D	1.520,00	5.878,55	10.697,90 D
<b>16084</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16100</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16104</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16105</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00 D</b>
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	4.890,00	4.890,00	0,00 D
<b>16144</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>589.046.653,65 D</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>579.905.078,57 D</b>
<b>16145</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>589.046.653,65 D</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>579.905.078,57 D</b>
<b>16149</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>589.046.653,65 D</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>579.905.078,57 D</b>
<b>16150</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>551.807.226,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.560.819,53</b>	<b>538.246.406,82 D</b>
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	551.807.226,35 D	0,00	13.560.819,53	538.246.406,82 D
<b>16152</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.484.988,01 D</b>	<b>3.133.242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.618.230,25 D</b>
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.262.739,54 D	2.975.454,92	0,00	21.238.194,46 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	268.177,10 D	30.468,92	0,00	298.646,02 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.954.071,37 D	127.318,40	0,00	2.081.389,77 D
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.846.506,00 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.396,00 D</b>
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	0,00	0,00	276.526,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.844,20 D	0,00	0,00	441.844,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	5.495,77 D	0,00	0,00	5.495,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	387.650,90 D	4.890,00	0,00	392.540,90 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 D	0,00	0,00	3.113.614,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>2.208.031,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.031,05 D</b>
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 D	0,00	0,00	1.015.600,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.192.431,05 D	0,00	0,00	1.192.431,05 D
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>9.699.902,24 D</b>	<b>1.281.120,20</b>	<b>7,99</b>	<b>10.981.014,45 D</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.751.506,92 D	893.014,46	0,00	7.644.521,38 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.957.937,01 D	258.974,19	0,00	2.216.911,20 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	675.150,70 D	89.301,45	0,00	764.452,15 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	315.307,61 D	39.830,10	7,99	355.129,72 D
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>618.169.807,01 C</b>	<b>74.388.637,13</b>	<b>64.825.048,40</b>	<b>608.606.218,28 C</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.123.153,36 C</b>	<b>60.827.809,61</b>	<b>60.405.795,96</b>	<b>28.701.139,71 C</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.123.153,36 C</b>	<b>60.827.809,61</b>	<b>60.405.795,96</b>	<b>28.701.139,71 C</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>29.123.153,36 C</b>	<b>60.827.809,61</b>	<b>60.405.795,96</b>	<b>28.701.139,71 C</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.438.907,03 C</b>	<b>6.569.769,88</b>	<b>6.982.211,42</b>	<b>7.851.348,57 C</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.885.055,74 C	505.227,47	1.489.555,21	2.869.383,48 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	15.549,65	15.549,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	37.740,00	37.740,00	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	655,25	270,00	-385,25
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.699,94	16.349,97	16.349,98	32.699,95
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.480,00	0,00	-3.480,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00
	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	156,80	0,00	0,00	156,80
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	46.360,04	19.382,02	3.126,00	30.104,02
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	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	30.868,17	18.745,54	10.620,00	22.742,63
	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	25.031,02	10.557,54	14.472,19	28.945,67
	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	1.230,00	1.230,00
	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	54.289,87	43.855,66	10.276,64	20.710,85
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.406,12	0,00	9.800,04	20.206,16
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00
	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	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70.200,00	0,00	60.547,50	130.747,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	28.390,37	10.062,88	14.830,24	33.157,73
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00



Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	924.196,82	0,00	833.530,07	1.757.726,89
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	16.824,27	15.109,94	29.209,76	30.924,09
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	1.093,41	1.093,41
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.057,60	0,00	0,00	3.057,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	23.700,67	23.700,67	7.616,62	7.616,62
	Conta Aux.:15024	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	4.865,84	2.066,40	1.050,00	3.849,44
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.988,68	13.988,68	0,00	0,00
	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	3.615,55	3.615,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.045,32	13.551,74	1.653,60	10.147,18
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	1.442,61	1.442,61
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	727,35	727,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	13,60	550,00	0,00	-536,40
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	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 LTDA	5.471,88	5.471,88	45,68	45,68
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	1.290,58	938,86	0,00	351,72
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	792,00	792,00	1.310,40	1.310,40
	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	399,00	0,00	0,00	399,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	851,50	851,50
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.202,36	1.392,36	4.793,79	6.603,79
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	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 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.248,26	3.873,84	67.778,89	95.153,31
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	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	119,70	119,70	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	1.629,70	248,00	338,00	1.719,70
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	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	504,22	504,22
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.793,20	1.568,00	0,00	225,20
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	890,00	890,00	21.021,00	21.021,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	323,30	0,00	367,50	690,80
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	17.290,15	14.383,07	12.797,99	15.705,07
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,17	0,00	0,00	779,17
	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	700,00	700,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	374,00	374,00	0,00	0,00
	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 LTDA	613,20	0,00	1.407,00	2.020,20
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	294,00	0,00	1.998,80	2.292,80
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.746,56	1.414,45	2.829,89	4.162,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	32.981,50	32.981,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	8.107,12	8.107,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-554,00	0,00	0,00	-554,00
	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	4.294,32	4.294,32
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	5.390,37	2.924,47	3.365,31	5.831,21
	Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	675,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	967,30	967,30
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	112.440,61	16.681,20	88.680,00	184.439,41
	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	843,90	438,90	0,00	405,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.763,76	0,00	4.787,80	6.551,56
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	120,00	120,00
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.997,00	19.497,00	23.841,40	25.341,40
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.605,80	370,80	3.261,99	4.496,99
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	13.653,24	6.277,24	0,00	7.376,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46851	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	176,04	176,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00
	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	3.100,97	661,06	6.678,80	9.118,71
	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	34.594,31	34.594,31	33.957,60	33.957,60
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.521,00	1.214,10	1.845,84	12.152,74
	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	1.278,00	1.278,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	12.934,10	308,50	9.362,80	21.988,40
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	32.100,00	32.100,00	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	142,50	0,00	2.668,20	2.810,70
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.661,65	1.368,60	50.441,60	59.734,65
	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.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	701,39	701,39
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.683,96	12.160,11	29.092,52	28.616,37
	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	40.354,00	19.456,00	18.672,00	39.570,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.764,55	2.447,25	505,00	822,30
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	17.024,00	8.512,00	0,00	8.512,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.751,15	957,70	953,42	1.746,87
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.233,60	0,00	1.285,00	2.518,60
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.476,50	7.953,00	1.713,50	3.237,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.329,12	1.329,12	1.661,40	1.661,40
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	683,20	683,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	944,00	0,00	0,00	944,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	21.778,25	2.171,00	4.102,70	23.709,95
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	434,40	434,40
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.440,00	4.080,00	0,00	360,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.008,00	1.008,00	3.736,00	3.736,00
	Conta Aux.:142549	3 R FERRAGENS LTDA	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146322	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	501,60	501,60
	Conta Aux.:147579	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	111,25	1.128,00	1.016,75
	Conta Aux.:148577	ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>16192</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>3.184.818,62 C</b>	<b>3.227.229,03</b>	<b>2.926.990,37</b>	<b>2.884.579,96 C</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	474.937,58	474.937,58	458.496,03	458.496,03
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	100.201,24	100.201,24	61.512,50	61.512,50
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	433.734,91	433.734,91	413.621,20	413.621,20
	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	838.663,95	838.663,95	345.971,00	345.971,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	50.654,04	50.654,04	39.337,04	39.337,04
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	104.395,50	104.395,50	94.354,00	94.354,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	20.558,00	59.638,81	39.080,81	0,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	430.236,00	430.236,00	408.633,00	408.633,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO	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 AVANCCADO	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	38.641,55	38.641,55	43.075,82	43.075,82
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	83.560,47	83.560,47	86.098,02	86.098,02
	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	281.457,96	281.457,96	283.241,03	283.241,03
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	32.424,00	32.424,00	10.808,00	10.808,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	274.777,12	274.777,12	612.245,46	612.245,46
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	6.700,16	6.700,16	9.130,16	9.130,16
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	3.329,60	6.659,20	9.219,76	5.890,16
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	5.080,16	5.080,16	6.700,16	6.700,16
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.466,38	5.466,38	5.466,38	5.466,38
16193	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.369.032,67 C</b>	<b>2.837.313,38</b>	<b>2.561.774,33</b>	<b>2.093.493,62 C</b>
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	50.048,13	94.497,37	44.449,24	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	149.218,56	314.117,25	164.898,69	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	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	66,87	66,87	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	11.538,65	11.538,65	11.538,65	11.538,65
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.890,24	13.780,48	6.890,24	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	760,80	0,00	760,80	1.521,60
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.603,71	0,00	0,00	-1.603,71
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	163.171,46	310.699,04	147.527,58	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.163,81	7.163,81	7.163,81	7.163,81
	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	43.756,60	43.756,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.634,16	23.268,32	11.634,16	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.819,82	3.819,82	1.924,34	1.924,34
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	128.600,45	128.600,45	128.600,45
	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	0,00	7.394,00	14.788,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	367.202,74	367.202,74	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.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	47.829,08	4.095,08	71.948,04	115.682,04
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	81.604,25	81.604,25	81.606,27	81.606,27
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.817,86	0,00	0,00	3.817,86
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	993,33	993,33	1.986,66	1.986,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	2.025,00	2.025,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.651,13	123.651,13	162.648,79	162.648,79
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	15.428,49	22.516,86	14.651,06	7.562,69
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	5.908,87	5.908,87	5.908,87	5.908,87
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.889,88	1.889,88	1.889,88	1.889,88
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.094,60	7.094,60	7.094,60	7.094,60
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	599,00	599,00	599,00	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	49.117,71	114.581,41	65.463,70	0,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.447,78	1.447,78	1.303,00	1.303,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	11.512,50	11.512,50	11.512,50	11.512,50
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.031,07	2.031,07	2.535,39	2.535,39
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.411,18	1.411,18	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	66.613,10	66.613,10	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	4.206,70	4.206,70	3.534,17	3.534,17
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	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.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	20.330,00	67.355,00	47.025,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	16.547,29	3.760,00	12.427,12	25.214,41
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	6.898,14	6.898,14	6.898,14	6.898,14
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	1.543,46	1.543,46	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	58.568,00	58.568,00	60.128,00	60.128,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.792,58	1.792,58	3.055,23	3.055,23
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.127,86	7.127,86	7.127,86	7.127,86
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.933,13	2.933,13	2.933,12	2.933,12
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	53.345,63	53.345,63	30.328,15	30.328,15
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	530,75	0,00	0,00	530,75
	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	0,00	0,00	11.913,00	11.913,00
	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.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	336.016,80	336.016,80	370.512,35	370.512,35
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	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	12.241,76	12.241,76	44.369,37	44.369,37
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	935,42	935,42	935,42	935,42
	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	8.844,80	8.844,80	6.800,00	6.800,00
	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 ELETRONICA LTDA	641,85	641,85	641,85	641,85
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	19.953,16	19.953,16
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	1.562,74	1.562,74	1.277,75	1.277,75
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.989,40	1.989,40	1.421,00	1.421,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	1.062,05	1.062,05	1.061,50	1.061,50
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	207.418,18	207.418,18	207.418,18	207.418,18
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	47,50	47,50
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	294.806,93	294.806,93	257.392,88	257.392,88
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	3.891,51	3.891,51 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.891,51	3.891,51
	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	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	-111.760,00	0,00	0,00	-111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-273,20	0,00	0,00	-273,20
<b>16195</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>7.313.489,42 C</b>	<b>7.313.489,42</b>	<b>7.011.716,16</b>	<b>7.011.716,16 C</b>
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.667.948,86 C	3.667.948,86	3.377.774,72	3.377.774,72 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.645.540,56 C	3.645.540,56	3.633.941,44	3.633.941,44 C
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>3.948.912,21 C</b>	<b>4.116.294,64</b>	<b>3.677.222,93</b>	<b>3.509.840,50 C</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.948.376,28 C	3.948.376,28	3.492.958,26	3.492.958,26 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	535,93 C	167.918,36	184.264,67	16.882,24 C
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>750.010,41 C</b>	<b>1.011.359,71</b>	<b>837.710,07</b>	<b>576.360,77 C</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	321.811,32 C	547.989,74	402.602,34	176.423,92 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	425.539,68 C	460.710,56	408.451,31	373.280,43 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.659,41 C	2.659,41	26.656,42	26.656,42 C
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.218.376,12 C</b>	<b>1.226.014,26</b>	<b>946.273,74</b>	<b>938.635,60 C</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	613.602,37 C	621.223,69	461.230,45	453.609,13 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	63.229,59 C	63.229,58	66.014,60	66.014,61 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	3.002,20 C	3.002,20	5.511,64	5.511,64 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	152.523,19 C	152.540,02	134.456,39	134.439,56 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	228.803,44 C	228.803,44	196.667,63	196.667,63 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	157.215,33 C	157.215,33	82.393,03	82.393,03 C
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.128.697,82 C</b>	<b>579.484,77</b>	<b>573.285,02</b>	<b>1.122.498,07 C</b>
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	399,50	399,50 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	295.646,04 C	36.308,97	26.722,55	286.059,62 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	3.168,20 C	3.168,20	3.512,60	3.512,60 C
16225	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL -	14,48 C	14,48	0,00	0,00 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	829.469,60 C	382.378,29	385.435,04	832.526,35 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	157.215,33	157.215,33	0,00 C
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.324.760,35 C</b>	<b>500.731,09</b>	<b>866.710,78</b>	<b>7.690.740,04 C</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	4.227.250,57 C	392.576,96	500.637,39	4.335.311,00 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	338.179,90 C	31.405,82	40.050,81	346.824,89 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.554.935,17 C	71.063,25	301.872,75	2.785.744,67 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	204.394,71 C	5.685,06	24.149,83	222.859,48 C
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>39.510.665,84</b>	<b>39.510.665,84</b>	<b>0,00 C</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	39.510.665,84	39.510.665,84	0,00 C
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>589.046.653,65 C</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>579.905.078,57 C</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>589.046.653,65 C</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>579.905.078,57 C</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>589.046.653,65 C</b>	<b>13.560.827,52</b>	<b>4.419.252,44</b>	<b>579.905.078,57 C</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>551.807.226,35 C</b>	<b>13.560.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>538.246.406,82 C</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	551.807.226,35 C	13.560.819,53	0,00	538.246.406,82 C
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>20.484.988,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.242,24</b>	<b>23.618.230,25 C</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.262.739,54 C	0,00	2.975.454,92	21.238.194,46 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	268.177,10 C	0,00	30.468,92	298.646,02 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.954.071,37 C	0,00	127.318,40	2.081.389,77 C
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>4.846.506,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.851.396,00 C</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	0,00	276.526,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	441.844,20 C	0,00	0,00	441.844,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	5.495,77 C	0,00	0,00	5.495,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	387.650,90 C	0,00	4.890,00	392.540,90 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.113.614,78 C	0,00	0,00	3.113.614,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>2.208.031,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.031,05 C</b>
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	1.015.600,00 C	0,00	0,00	1.015.600,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.192.431,05 C	0,00	0,00	1.192.431,05 C
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>9.699.902,24 C</b>	<b>7,99</b>	<b>1.281.120,20</b>	<b>10.981.014,45 C</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.751.506,92 C	0,00	893.014,46	7.644.521,38 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.957.937,01 C	0,00	258.974,19	2.216.911,20 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	675.150,70 C	0,00	89.301,45	764.452,15 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	315.307,61 C	7,99	39.830,10	355.129,72 C
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>0,00 D</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>0,00 D</b>

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
16322	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>21.050.567,56</b>	<b>0,00 D</b>
16323	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>134.064.353,81 C</b>	<b>88.841,38</b>	<b>13.436.445,82</b>	<b>147.411.958,25 C</b>
16324	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>129.088.605,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781.020,04</b>	<b>141.869.625,60 C</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	129.088.605,56 C	0,00	12.781.020,04	141.869.625,60 C
16326	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>27.417,91</b>	<b>27.417,91</b>	<b>0,00 C</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	359,58	359,58	0,00 C
16331	3.2.1.01.03.005	RENT. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00 C	747,08	747,08	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	RENT. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	26.311,25	26.311,25	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>61.423,47</b>	<b>61.423,47</b>	<b>0,00 C</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	61.423,47	61.423,47	0,00 C
16343	3.2.1.01.09	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,18</b>	<b>4.546,18 C</b>
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	0,00 C	0,00	4.546,18	4.546,18 C
91951	3.2.1.01.10	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.975.748,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>562.038,22</b>	<b>5.537.786,47 C</b>
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.975.748,25 C	0,00	562.038,22	5.537.786,47 C
16393	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>17.792.852,10 D</b>	<b>2.167.176,22</b>	<b>367.955,80</b>	<b>19.592.072,52 D</b>
16394	3.2.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>15.537.155,30 D</b>	<b>1.709.631,35</b>	<b>130.316,23</b>	<b>17.116.470,42 D</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.774.949,48 D	310.602,20	8.547,50	3.077.004,18 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	33.861,77 D	2.632,94	61,18	36.433,53 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	81.712,81 D	4.931,56	205,21	86.439,16 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	190.115,44 D	22.224,77	6,08	212.334,13 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	7.871.564,58 D	881.962,06	43.813,39	8.709.713,25 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	433.940,34 D	5.060,00	61,01	438.939,33 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	914,87 D	23,33	0,00	938,20 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	21.570,01 D	33.704,31	13.677,94	41.596,38 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.778.465,93 D	398.330,74	55.356,32	4.121.440,35 D
16406	3.2.1.30.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.897,51 D	500,00	0,00	4.397,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	8.195,03 D	932,77	0,00	9.127,80 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	13.829,60 D	4.458,44	0,00	18.288,04 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	221,18 D	26,95	0,00	248,13 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	84.860,00 D	17.640,00	0,00	102.500,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	109.972,41 D	0,00	0,00	109.972,41 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	4.888,71 D	183,36	177,36	4.894,71 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	27.527,55 D	6.220,89	0,00	33.748,44 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	67.877,55 D	13.780,48	6.890,24	74.767,79 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	13.458,92 D	348,00	0,00	13.806,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	12.207,11 D	5.878,55	1.520,00	16.565,66 D
16427	3.2.1.30.02	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>112.587,00 D</b>	<b>12.480,47</b>	<b>7.762,66</b>	<b>117.304,81 D</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	648.600,92 D	0,00	0,00	648.600,92 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	77.787,20 D	12.480,47	7.762,66	82.505,01 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	613.801,12 C	0,00	0,00	613.801,12 C
16434	3.2.1.30.03	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.143.109,80 D</b>	<b>445.064,40</b>	<b>229.876,91</b>	<b>2.358.297,29 D</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.573.300,83 D	348.461,34	180.000,00	1.741.762,17 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	418.513,02 D	92.049,24	47.600,00	462.962,26 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45 D	0,00	0,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	25.052,50 D	4.553,82	2.276,91	27.329,41 D
16450	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.271.501,71 D</b>	<b>18.794.549,96</b>	<b>7.246.165,94</b>	<b>127.819.885,73 D</b>
16451	3.2.1.40.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>38.894.100,47 D</b>	<b>5.035.844,45</b>	<b>119.443,45</b>	<b>43.810.501,47 D</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	25.589.593,84 D	3.451.564,59	39.296,77	29.001.861,66 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.183.576,26 D	256.098,66	600,00	2.439.074,92 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	469.196,94 D	49.355,59	0,00	518.552,53 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	175.959,72 D	62.516,21	0,00	238.475,93 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	539.536,74 D	37.502,83	21.958,21	555.081,36 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.944.737,11 D	304.534,64	22.017,39	3.227.254,36 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	4.126.820,19 D	505.598,18	34.471,08	4.597.947,29 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	45.273,90 D	11.220,00	0,00	56.493,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	5.700,00 D	530,00	0,00	6.230,00 D



Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.743.646,78 D	227.255,06	0,00	1.970.901,84 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	95.744,28 D	11.914,29	0,00	107.658,57 D
16465	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	784.558,49 D	108.074,40	0,00	892.632,89 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	12.780,76 D	0,00	0,00	12.780,76 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	13.799,66 D	2.200,00	1.100,00	14.899,66 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	162.016,80 D	7.480,00	0,00	169.496,80 D
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.604.684,32 D</b>	<b>472.651,95</b>	<b>37.090,88</b>	<b>4.040.245,39 D</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.604.684,32 D	472.651,95	37.090,88	4.040.245,39 D
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>23.804,29 D</b>	<b>14.901,30</b>	<b>13.264,44</b>	<b>25.441,15 D</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	23.804,29 D	11.388,70	9.751,84	25.441,15 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.512,60	3.512,60	0,00 D
<b>91953</b>	<b>3.2.1.40.06</b>	<b>GLOSAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.975.748,25 D</b>	<b>562.038,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.786,47 D</b>
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.975.748,25 D	562.038,22	0,00	5.537.786,47 D
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.504.889,88 D</b>	<b>269.214,05</b>	<b>80.541,60</b>	<b>1.693.562,33 D</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.504.889,88 D	269.214,05	80.541,60	1.693.562,33 D
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>60.390.524,04 D</b>	<b>11.437.035,75</b>	<b>6.676.015,41</b>	<b>65.151.544,38 D</b>
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	15.352,00 D	3.800,00	3.800,00	15.352,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	242.462,08 D	23.622,66	11.811,33	254.273,41 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	574.535,72 D	179.774,83	64.970,37	689.340,18 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.986,66 D	0,00	0,00	68.986,66 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	10.238,00 D	0,00	0,00	10.238,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	18.308,30 D	3.740,00	1.870,00	20.178,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	4.038.599,54 D	837.675,64	419.197,40	4.457.077,78 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.375.655,99 D	539.695,04	279.039,93	2.636.311,10 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	185.505,94 D	22.883,63	7.461,45	200.928,12 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.333.533,92 D	957.000,00	957.000,00	1.333.533,92 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	231.098,26 D	80.937,70	33.600,00	278.435,96 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	41.525.751,93 D	6.398.155,58	3.667.948,86	44.255.958,65 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.309.367,34 D	295.055,16	147.527,58	2.456.894,92 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	2.348.624,51 D	482.889,35	231.400,00	2.600.113,86 D
16520	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	98.320,81	0,00	98.320,81 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	620.012,68 D	91.859,45	47.490,08	664.382,05 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	80.326,14 D	15.958,70	7.979,35	88.305,49 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	1.615.715,00 D	793.328,00	401.970,00	2.007.073,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	516.562,26 D	178.647,95	153.600,45	541.609,76 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	2.009.115,77 D	282.517,22	141.258,61	2.150.374,38 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	22.294,03	0,00	22.294,03 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	270.772,00 D	128.880,00	98.090,00	301.562,00 D
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.871.674,96 D</b>	<b>607.478,17</b>	<b>319.424,84</b>	<b>3.159.728,29 D</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.336.083,70 D	362.190,06	184.555,77	1.513.717,99 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	1.349.323,72 D	245.288,11	134.869,07	1.459.742,76 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	186.267,54 D	0,00	0,00	186.267,54 D
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>56.837,32 D</b>	<b>66,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.904,19 D</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	19.198,08 D	0,00	0,00	19.198,08 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72 D	66,87	0,00	21.893,59 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	15.715,90 D	0,00	0,00	15.715,90 D
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>419.351,96 D</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.241,96 D</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	419.351,96 D	4.890,00	0,00	424.241,96 D
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>3.525.786,42 D</b>	<b>385.435,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.221,46 D</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	730.031,31 D	68.476,34	0,00	798.507,65 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	138.965,65 D	10.139,86	0,00	149.105,51 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.602.146,82 D	301.229,41	0,00	2.903.376,23 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	54.642,64 D	5.589,43	0,00	60.232,07 D
<b>16574</b>	<b>3.2.1.40.20</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,18 D</b>
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	3.021,83	0,00	3.021,83 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	0,00 D	83,95	0,00	83,95 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	251,82	0,00	251,82 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	241,74	0,00	241,74 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	664,80	0,00	664,80 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	30,22	0,00	30,22 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	0,00 D	251,82	0,00	251,82 D
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>4.099,80 D</b>	<b>447,98</b>	<b>385,32</b>	<b>4.162,46 D</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.968,00 D	408,00	385,32	3.990,68 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	35,70 D	39,98	0,00	75,68 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
			<b>0,00</b>	<b>184.534.625,19</b>	<b>184.534.625,19</b>	<b>0,00</b>

Total : 268 Contas  
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168  
Dados: 2023.11.23 10:07:12 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144  
Assinado 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

	Em Reais
<b>Competência: 10/2023</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.695,38
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	649.580,36
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>664.275,74</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	12.927.379,01
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	71.402,30
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	26.311,25
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	747,08
2.5 Outras entradas - Estornos bancários/Devolução de pagamento/ Reembolso	19.958,92
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>13.045.798,56</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	15.017.033,14
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>15.017.033,14</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	14.880.083,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>14.880.083,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	71.403,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>71.403,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.951.486,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	4.359.259,20
5.1.2 Serviços	5.741.672,86
5.1.3 Materiais e Insumos	599.368,74
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	604.855,78
5.1.6 Encargos Sociais	1.393.325,81
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).	382.378,29
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	3.582,18
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>13.084.442,86</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>13.084.442,86</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 31/10/2023</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.539,89
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	611.091,55
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>625.631,44</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	472.361,20
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - residentes	89.677,02
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>562.038,22</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	