

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689910	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	799,76	
11264	5689910		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		799,76
11264	5689911	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.234,17	
11264	5689911		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.234,17
11264	5690466	1.1.2.02.01.005		VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 024/2012	31.508.548,22	
11264	5690466		2.1.1.02.17.001	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 024/2012		31.508.548,22
<b>Total do dia:</b>					<b>31.516.582,15</b>	<b>31.516.582,15</b>

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	5466154	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 23655 INGOH-RELATORIO SOUL MV	1.424,11	1.424,11
10255	5480310	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO VLR PAGTO PREFETURA DE GOIANIA LANÇ 5402605	1.153,97	1.153,97
11264	5690279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76997	2.070,00	
11264	5690279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76997		2.070,00
13374	6173617	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	BAIXA VALORES A RECEBER CONF. OFICIO 10684/2019 - PROGRAMA MAIS SAUDE PARA TODOS OS GOIANOS MEM.287/2019 - DIPPAG - 06381	2.030.957,25	2.030.957,25
<b>Total do dia:</b>					<b>2.035.605,33</b>	<b>2.035.605,33</b>

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	5463511	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIF. NF. 613026 LABORATORIO B.BRAUN	4.680,00	4.680,00
10415	5430905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	85.245,00	
10415	5430905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		85.245,00
11264	5689736	1.1.1.02.02.002		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	2.093,90	
11264	5689736		1.1.1.02.01.001	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		2.093,90
11264	5689737	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,59	
11264	5689737		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,59
11264	5689738	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
11264	5689738		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
11264	5689739	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689739		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689740	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.581.403,94	
11264	5689740		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.581.403,94
11264	5689987	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59003	1.558,80	
11264	5689987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59003		1.558,80
11264	5690020	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44506	7.054,08	
11264	5690020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44506		7.054,08
11264	5690021	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 499793	645,00	
11264	5690021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 499793		645,00
11264	5690126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955051	1.477,00	
11264	5690126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955051		1.477,00
11264	5690171	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44481	383,80	
11264	5690171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44481		383,80
11264	5690227	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 2537	995,00	
11264	5690227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 2537		995,00
11264	5690228	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5552	2.544,00	
11264	5690228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5552		2.544,00
11264	5690229	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5642	3.315,53	
11264	5690229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5642		3.315,53
11264	5690362	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1017453	1.479,70	
11264	5690362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1017453		1.479,70
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB	1.748,00	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 CM HOSPITALAR S.A. 03/01/202	335,00	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN	2.415,72	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPI	41.030,00	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSP	2.843,92	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 03/01	1.111,06	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	1.440,00	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB	19.621,18	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR	654,00	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.007,99	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.979,80	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	1.629,73	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSP	14.930,58	
11264	5690467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 933 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODU	2.400,00	
11264	5690467		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 933 C/C N? 108		96.146,98
11264	5690477	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 0419/2021	180,68	
11264	5690477		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 0419/2021		180,68
11264	5690478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.140,00	
11264	5690478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.140,00
11264	5690479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.112,72	
11264	5690479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.112,72
11264	5690480	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 0602/2021	80.207,12	
11264	5690480		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 0602/2021		80.207,12
11264	5690713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS	3.265,35	
11264	5690713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS		3.265,35
11264	5690714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	351.154,51	
11264	5690714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		351.154,51
11264	5690715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM	16.612,33	
11264	5690715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM		16.612,33
11264	5690716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	2.450,62	
11264	5690716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		2.450,62
11264	5690717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	18.089,24	
11264	5690717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		18.089,24
11264	5690718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	910,56	
11264	5690718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		910,56
11264	5690719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.980,99	
11264	5690719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.980,99
11264	5690720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.814,72	
11264	5690720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.814,72
11264	5690721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR	1.280,00	
11264	5690721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR		1.280,00
11264	5690722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03	1.677,60	
11264	5690722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03		1.677,60

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690723 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03	455,52		
11264	5690723	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03		455,52	
11264	5690724 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	250,21		
11264	5690724	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		250,21	
11264	5690725 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	848,85		
11264	5690725	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		848,85	
11264	5690726 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	4.680,00		
11264	5690726	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		4.680,00	
11264	5690727 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
11264	5690727	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
11264	5690728 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	2.400,00		
11264	5690728	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		2.400,00	
11264	5690729 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO	4.290,00		
11264	5690729	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO		4.290,00	
11264	5690730 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.183,03		
11264	5690730	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.183,03	
11264	5690731 1.9.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	3.835,00		
11264	5690731	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		3.835,00	
11264	5690732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	3.819,52		
11264	5690732	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		3.819,52	
11264	5690733 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
11264	5690733	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
11264	5690734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	121,20		
11264	5690734	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		121,20	
11264	5690735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	303,00		
11264	5690735	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		303,00	
11264	5690736 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	656,20		
11264	5690736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		656,20	
11264	5690737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	7.896,24		
11264	5690737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		7.896,24	
11264	5690738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.415,23		
11264	5690738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.415,23	
11264	5690739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA	6.384,00		
11264	5690739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA		6.384,00	
11264	5690740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
11264	5690741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
11264	5690742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	1.440,00	
11264	5690743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		1.440,00
11264	5690744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	518.898,80	
11264	5690744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		518.898,80
11264	5690745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.558,80	
11264	5690745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.558,80
11264	5690746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST	1.876,00	
11264	5690746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST		1.876,00
11264	5690747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	412.015,78	
11264	5690747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		412.015,78
11264	5690748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DISTRIBUIDO	2.380,80	
11264	5690748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DISTRIBUIDO		2.380,80
11264	5690990	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2021/0543	23.136,61	
11264	5690990		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2021/0543		23.136,61
<b>Total do dia:</b>					<b>3.299.510,20</b>	<b>3.299.510,20</b>

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689741	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	122,15	
11264	5689741		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		122,15
11264	5689742	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	122,15	
11264	5689742		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		122,15
11264	5690055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 401761	3.100,00	
11264	5690055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 401761		3.100,00
11264	5690116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955590	10.080,00	
11264	5690116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955590		10.080,00
11264	5690127	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66050	39,20	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66050		39,20
11264	5690128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5660	1.240,92	
11264	5690128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5660		1.240,92
11264	5690129	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188526	5.489,24	
11264	5690129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188526		5.489,24
11264	5690160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 16953	1.543,40	
11264	5690160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 16953		1.543,40
11264	5690170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306350	6.320,00	
11264	5690170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306350		6.320,00
11264	5690211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1965	3.798,00	
11264	5690211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1965		3.798,00
11264	5690218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69300	15.458,50	
11264	5690218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69300		15.458,50
11264	5690287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308933	21.010,00	
11264	5690287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308933		21.010,00
11264	5690350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80132	686,36	
11264	5690350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80132		686,36
11264	5690366	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 84489573	1.153,97	
11264	5690366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 84489573		1.153,97
11264	5690375	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1914	302,73	
11264	5690375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1914		302,73
11264	5690393	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 40268	142,00	
11264	5690393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 40268		135,99
11264	5690393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		6,01
11264	5690418	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 155	1.511,00	
11264	5690418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 155		1.462,65
11264	5690418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		48,35
11264	5690430	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 202663	130,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 202663		123,50
11264	5690439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA EPP		6,50
11264	5690451	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381411	225,00	
11264	5690451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381411		225,00
11264	5690463	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7035	2.185,00	
11264	5690463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7035		2.050,62
11264	5690463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		32,78
11264	5690463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		101,60
<b>Total do dia:</b>					<b>74.659,62</b>	<b>74.659,62</b>

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289315	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 18481 ARQUIVO OFF - 12-2021	6.405,73	6.405,73
10415	5430897	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.663,66	
10415	5430897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.663,66
10415	5430909	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.358,69	
10415	5430909		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.358,69
10415	5430910	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	78,00	
10415	5430910		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		78,00
11264	5689743	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	843,78	
11264	5689743		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		843,78
11264	5689744	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	182.700,80	
11264	5689744		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		182.700,80
11264	5689745	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689745		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689746		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689747		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689748	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689748		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689749	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689749		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689750	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.687.641,86	
11264	5689750		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.687.641,86
11264	5689751	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,06	
11264	5689751		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,06
11264	5689936	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR (CSC) P/ CC HGG - FERIAS 01/2022	843,78	
11264	5689936		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR (CSC) P/ CC HGG - FERIAS 01/2022		843,78
11264	5689969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14998	2.990,00	
11264	5689969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14998		2.990,00
11264	5689980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15009	2.990,00	
11264	5689980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15009		2.990,00
11264	5689983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57082	1.910,00	
11264	5689983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57082		1.910,00
11264	5690012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57078	1.062,00	
11264	5690012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57078		1.062,00
11264	5690013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57081	1.910,00	
11264	5690013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57081		1.910,00
11264	5690056	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2644	239,86	
11264	5690056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2644		239,86
11264	5690069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57080	1.062,00	
11264	5690069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57080		1.062,00
11264	5690070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57085	4.471,99	
11264	5690070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57085		4.471,99
11264	5690077	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4888	32,35	
11264	5690077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4888		32,35
11264	5690122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 778	3.355,00	



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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 778		3.355,00
11264	5690158	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240	67,89	
11264	5690158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240	4,99	
11264	5690158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240		72,88
11264	5690169	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS T 2 LTDA 30550	41,30	
11264	5690169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS T 2 LTDA 30550		41,30
11264	5690207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15000	2.990,00	
11264	5690207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15000		2.990,00
11264	5690225	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI 1323	21,90	
11264	5690225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI 1323		21,90
11264	5690264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14992	2.990,00	
11264	5690264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14992		2.990,00
11264	5690265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14991	2.990,00	
11264	5690265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14991		2.990,00
11264	5690283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57084	9.102,63	
11264	5690283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57084		9.102,63
11264	5690334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15011	2.990,00	
11264	5690334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15011		2.990,00
11264	5690337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57079	1.698,00	
11264	5690337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57079		1.698,00
11264	5690338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57083	915,00	
11264	5690338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57083		915,00
11264	5690348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520	605,53	
11264	5690348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520	31,80	
11264	5690348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520		637,33
11264	5690352	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86576	1.162,80	
11264	5690352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86576		1.091,29

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,44
11264	5690352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,07
11264	5690353	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10341	80,00	
11264	5690353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10341		78,14
11264	5690353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,86
11264	5690364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15139	1.833,00	
11264	5690364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15139		1.741,35
11264	5690364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
11264	5690367	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 125	1.560,00	
11264	5690367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 125		1.560,00
11264	5690386	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157369321	528,50	
11264	5690386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157369321		528,50
11264	5690406	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18481	6.485,35	
11264	5690406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18481		6.161,08
11264	5690406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		324,27
11264	5690475	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2021 0025/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.226,59	
11264	5690475		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2021 0025/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.226,59
11264	5690481	1.1.2.02.06.001		FERIAS - 01/2022 0554/2021 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO	3.923,04	
11264	5690481		1.1.1.02.02.002	FERIAS - 01/2022 0554/2021 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO		3.923,04
11264	5690482	1.1.2.02.06.001		FERIAS - 01/2022 0554/2021 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME	10.837,02	
11264	5690482		1.1.1.02.02.002	FERIAS - 01/2022 0554/2021 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME		10.837,02
11264	5690483	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2021 0025/2022 - LARICE KELLE BARBOSA	578,31	
11264	5690483		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2021 0025/2022 - LARICE KELLE BARBOSA		578,31
11264	5690484	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0025/2022	2.454.097,62	
11264	5690484		1.1.1.02.02.002	LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0025/2022		2.454.097,62
11264	5690485	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2021 0025/2022 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS	2.928,10	
11264	5690485		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2021 0025/2022 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS		2.928,10
11264	5690486	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2021 0025/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA	4.181,16	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690486		1.1.1.02.02.002	FOLHA 12/2021 0025/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA		4.181,16
11264	5690749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 05/0	7.383,75	
11264	5690749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 05/0		7.383,75
11264	5690750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	21.000,00	
11264	5690750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		21.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.464.825,84</b>	<b>5.464.825,84</b>

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289304	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 276 ROSSO - 12/2021	23.998,77	23.998,77
10065	5289309	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 7305 GLOBALTHINGS -12/2021	714,40	714,40
10065	5289312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1280 BURITI SEG. - 12/2021	121.800,00	121.800,00
10065	5291720	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 914 BURITI SERVIÇOS - 12/2021	3.350,00	3.350,00
11264	5689752	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO	2.752,56	
11264	5689752		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO		2.752,56
11264	5689753	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
11264	5689753		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
11264	5689754	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	670,23	
11264	5689754		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		670,23
11264	5689755	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689755		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689756	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.808,33	
11264	5689756		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.808,33
11264	5689937	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC GABRIELLA TORRE	2.752,56	
11264	5689937		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC GABRIELLA TORRE		2.752,56
11264	5689973	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188493	6.360,70	
11264	5689973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188493		6.360,70
11264	5689982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69788	4.068,00	
11264	5689982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69788		4.068,00
11264	5689986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69941	10.479,20	
11264	5689986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69941		10.479,20
11264	5690015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	17.592,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3168411		
11264	5690015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		17.592,00
11264	5690068	1.1.5.02.01.011		3168411 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	6.630,47	
11264	5690068		2.1.1.02.01.001	188568 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		6.630,47
11264	5690078	1.1.5.02.01.002		188568 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	7.200,00	
11264	5690078		2.1.1.02.01.001	MEDICOS EIRELI 40885 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		7.200,00
11264	5690113	1.1.5.02.01.002		MEDICOS EIRELI 40885 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.550,00	
11264	5690113		2.1.1.02.01.001	57704 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.550,00
11264	5690266	1.1.5.02.01.002		57704 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	1.787,50	
11264	5690266		2.1.1.02.01.001	EPP 14601 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		1.787,50
11264	5690282	1.1.5.02.01.002		EPP 14601 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	180,00	
11264	5690282		2.1.1.02.01.001	LTDA 128820 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		180,00
11264	5690326	1.1.5.02.01.002		LTDA 128820 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20779	17.830,80	
11264	5690326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20779		17.830,80
11264	5690343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 615134	549,80	
11264	5690343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 615134		549,80
11264	5690387	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3742	2.331,00	
11264	5690387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3742		2.214,45
11264	5690387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		116,55
11264	5690392	3.2.1.40.11.004		TELECOMUNICACOES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	129.910,02	
11264	5690392		2.1.1.02.01.002	1280 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		102.531,88
11264	5690392		2.1.1.02.09.002	1280 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.299,10
11264	5690392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA		6.495,50
11264	5690392		2.1.1.02.09.005	ESPECIALIZADA S/A Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA		6.040,82
11264	5690392		2.1.1.02.09.005	ESPECIALIZADA S/A Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		13.542,72
11264	5690396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 276	28.798,52	
11264	5690396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 276		27.767,53

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.030,99
11264	5690397	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 914	3.588,18	
11264	5690397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 914		2.842,81
11264	5690397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
11264	5690397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
11264	5690397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
11264	5690397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		363,23
11264	5690416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7305	842,92	
11264	5690416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7305		842,92
11264	5690428	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2296	850,00	
11264	5690428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2296		833,00
11264	5690428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		17,00
11264	5690468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 943 NOXTER DO BRASIL LTDA 06/01/	1.707,68	
11264	5690468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 943 NOXTER DO BRASIL LTDA 06/01/		1.707,68
11264	5690751	3.2.1.40.15.003		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2º TABELIONATO DE P	422,24	
11264	5690751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2º TABELIONATO DE P		422,24
<b>Total do dia:</b>					<b>401.534,06</b>	<b>401.534,06</b>

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689757	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021	0,01	
11264	5689757		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021		0,01
11264	5689758	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	36,74	
11264	5689758		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		36,74
11264	5689759	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO ISSQN 11/2021	388,00	
11264	5689759		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO ISSQN 11/2021		388,00
11264	5689760	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS (CSC) 12/2021	30.370,77	
11264	5689760		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS (CSC) 12/2021		30.370,77
11264	5689761	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 12/2021	558,69	
11264	5689761		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 12/2021		558,69
11264	5689762	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11264	5689762		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
11264	5689763	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689763		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689763		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689764	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689764		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689765	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689765		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689766	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689766		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689767	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	463.247,61	
11264	5689767		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		463.247,61
11264	5690018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556.	85,58	
11264	5690018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556.		85,58
11264	5690067	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159626	6.648,23	
11264	5690067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159626		6.648,23
11264	5690119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77523	314,23	
11264	5690119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77523		314,23
11264	5690166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74540	171,59	
11264	5690166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74540		171,59
11264	5690216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77520	1.047,29	
11264	5690216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77520		1.047,29
11264	5690219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74552	404,23	
11264	5690219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74552		404,23
11264	5690270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145539	1.156,00	
11264	5690270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145539		1.156,00
11264	5690278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74548	632,88	
11264	5690278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74548		632,88
11264	5690346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82245	29.455,91	
11264	5690346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82245		29.455,91
11264	5690347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550.	85,58	
11264	5690347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550.		85,58
11264	5690351	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18504	1.021,95	
11264	5690351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18504		970,85
11264	5690351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		51,10

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690357	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2140	1.040,00	
11264	5690357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2140		1.002,14
11264	5690357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		37,86
11264	5690377	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 157	2.836,00	
11264	5690377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 157		2.745,25
11264	5690377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		90,75
11264	5690487	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27096 CLIMEST 0247/2021	3,00	
11264	5690487		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27096 CLIMEST 0247/2021		3,00
11264	5690488	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 885 BS SERVICOS 0221/2021	4.484,88	
11264	5690488		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 885 BS SERVICOS 0221/2021		4.484,88
11264	5690489	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3443 TEKNA MASTER 0395/2021	11,25	
11264	5690489		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3443 TEKNA MASTER 0395/2021		11,25
11264	5690490	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3028 WANDERSON FERNANDO 0306/2021	11,52	
11264	5690490		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3028 WANDERSON FERNANDO 0306/2021		11,52
11264	5690491	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2284 LAVA JATO SASSA 0092/2021	16,00	
11264	5690491		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2284 LAVA JATO SASSA 0092/2021		16,00
11264	5690492	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 860 GUSTAVO HENRIQUE 0278/2021	21,67	
11264	5690492		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 860 GUSTAVO HENRIQUE 0278/2021		21,67
11264	5690493	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2122 CASA JARDIM 0327/2021	36,09	
11264	5690493		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2122 CASA JARDIM 0327/2021		36,09
11264	5690494	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18757 IBES 0249/2021	37,20	
11264	5690494		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18757 IBES 0249/2021		37,20
11264	5690495	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18296 ARQUIVO OFF 0095/2021	51,71	
11264	5690495		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18296 ARQUIVO OFF 0095/2021		51,71
11264	5690496	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1379 TUBO COMUNICACAO 0476/2021	55,12	
11264	5690496		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1379 TUBO COMUNICACAO 0476/2021		55,12
11264	5690497	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11286 TA LUIZ 0420/2021	55,68	
11264	5690497		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11286 TA LUIZ 0420/2021		55,68
11264	5690498	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11287 TA LUIZ 0350/2021	57,60	
11264	5690498		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11287 TA LUIZ 0350/2021		57,60
11264	5690499	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1242 CONTENT 0345/2021	72,25	
11264	5690499		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1242 CONTENT 0345/2021		72,25

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690500 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1368 TUBO COMUNICACAO 0125/2021	87,90		
11264	5690500	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1368 TUBO COMUNICACAO 0125/2021		87,90	
11264	5690501 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14985 AMIL 0060/2021	91,65		
11264	5690501	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14985 AMIL 0060/2021		91,65	
11264	5690502 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10546 DUTOS QUIMICA 0501/2021	106,75		
11264	5690502	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10546 DUTOS QUIMICA 0501/2021		106,75	
11264	5690503 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021	108,54		
11264	5690503	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021		108,54	
11264	5690504 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3683 ERICOM 0169/2021	116,55		
11264	5690504	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3683 ERICOM 0169/2021		116,55	
11264	5690505 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5298 GARFILM 0254/2021	123,00		
11264	5690505	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5298 GARFILM 0254/2021		123,00	
11264	5690506 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47 BIOMEGA 0090/2021	131,87		
11264	5690506	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47 BIOMEGA 0090/2021		131,87	
11264	5690507 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 878 BURITI 0250/2021	134,00		
11264	5690507	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 878 BURITI 0250/2021		134,00	
11264	5690508 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021	154,35		
11264	5690508	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021		154,35	
11264	5690509 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021	159,08		
11264	5690509	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021		159,08	
11264	5690510 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1296 ECO VARIZ 0378/2021	175,77		
11264	5690510	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1296 ECO VARIZ 0378/2021		175,77	
11264	5690511 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1297 ECO VARIZ 0470/2021	236,53		
11264	5690511	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1297 ECO VARIZ 0470/2021		236,53	
11264	5690512 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2295 MECVAPOR 0301/2021	315,00		
11264	5690512	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2295 MECVAPOR 0301/2021		315,00	
11264	5690513 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3350 BR GAAP 0228/2021	320,00		
11264	5690513	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3350 BR GAAP 0228/2021		320,00	
11264	5690514 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18304 ARQUIVO OFF 0072/2021	320,29		
11264	5690514	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18304 ARQUIVO OFF 0072/2021		320,29	
11264	5690515 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1688 ECOSENSE 0358/2021	498,33		
11264	5690515	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1688 ECOSENSE 0358/2021		498,33	
11264	5690516 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14 NEFROVITA 0193/2021	665,29		
11264	5690516	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14 NEFROVITA 0193/2021		665,29	
11264	5690517 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 760 INSTITUTO PAULO REIS 0049/2021	683,20		



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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690517		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 760 INSTITUTO PAULO REIS 0049/2021		683,20
11264	5690518	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15 CENTRO HOSP. TRANSPLANTES 0405/2021	951,22	
11264	5690518		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15 CENTRO HOSP. TRANSPLANTES 0405/2021		951,22
11264	5690519	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 273 ANDRE LUIZ ROSSO 0192/2021	1.030,99	
11264	5690519		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 273 ANDRE LUIZ ROSSO 0192/2021		1.030,99
11264	5690520	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 852 BS SERVICOS 6728/2021	3.954,84	
11264	5690520		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 852 BS SERVICOS 6728/2021		3.954,84
11264	5690521	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46 BIOMEGA 0090/2021	5.129,32	
11264	5690521		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 46 BIOMEGA 0090/2021		5.129,32
11264	5690522	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1260 BURITI 0380/2021	6.495,50	
11264	5690522		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1260 BURITI 0380/2021		6.495,50
11264	5690523	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6503 PHOTUS 6883/2021	0,32	
11264	5690523		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6503 PHOTUS 6883/2021		0,32
11264	5690524	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6494 PHOTUS 6883/2021	1,92	
11264	5690524		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6494 PHOTUS 6883/2021		1,92
11264	5690525	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6499 PHOTUS 6883/2021	1,92	
11264	5690525		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6499 PHOTUS 6883/2021		1,92
11264	5690526	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6501 PHOTUS 6883/2021	1,92	
11264	5690526		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6501 PHOTUS 6883/2021		1,92
11264	5690527	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6495 PHOTUS 6883/2021	2,56	
11264	5690527		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6495 PHOTUS 6883/2021		2,56
11264	5690528	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6496 PHOTUS 6883/2021	2,56	
11264	5690528		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6496 PHOTUS 6883/2021		2,56
11264	5690529	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9805 SIMPLYFIX 6861/2021	14,67	
11264	5690529		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 9805 SIMPLYFIX 6861/2021		14,67
11264	5690530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6502 PHOTUS 6883/2021	16,00	
11264	5690530		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6502 PHOTUS 6883/2021		16,00
11264	5690531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3227 SUPORTE SISTEMAS 6512/2021	50,52	
11264	5690531		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3227 SUPORTE SISTEMAS 6512/2021		50,52
11264	5690532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5294 GARFILM 6519/2021	53,54	
11264	5690532		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5294 GARFILM 6519/2021		53,54
11264	5690533	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11230 MODULO 6862/2021	189,00	
11264	5690533		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11230 MODULO 6862/2021		189,00
11264	5690534	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1518 ECOSENSE 6515/2021	321,97	
11264	5690534		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1518 ECOSENSE 6515/2021		321,97

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690535	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12 NEFROVITA 6658/2021	437,89	
11264	5690535		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12 NEFROVITA 6658/2021		437,89
11264	5690536	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021	1.138,15	
11264	5690536		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021		1.138,15
11264	5690537	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14 CENTRO HOSPITALAR 6698/2021	1.667,83	
11264	5690537		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14 CENTRO HOSPITALAR 6698/2021		1.667,83
11264	5690538	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 259 GBM MULT 6904/2021	3.352,21	
11264	5690538		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 259 GBM MULT 6904/2021		3.352,21
11264	5690539	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022	397.724,23	
11264	5690539		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022		397.724,23
11264	5690540	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18400 MLA COMERCIO 0531/2021	3,96	
11264	5690540		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18400 MLA COMERCIO 0531/2021		3,96
11264	5690991	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022	558,69	
11264	5690991		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022		558,69
<b>Total do dia:</b>					<b>971.953,38</b>	<b>971.953,38</b>

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289313	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021	119.977,40	119.977,40
11264	5689768	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ	8.259,49	
11264	5689768		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ		8.259,49
11264	5689769	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
11264	5689769		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
11264	5689770	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.547,12	
11264	5689770		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.547,12
11264	5689771	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	158,47	
11264	5689771		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		158,47
11264	5689772	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689772		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689773	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689773		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689774	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689774		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689775	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689775		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689776	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	618.034,46	
11264	5689776		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		618.034,46
11264	5689933	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC THARISE DE MARI	8.259,49	
11264	5689933		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC THARISE DE MARI		8.259,49
11264	5689934	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL	1.553,59	
11264	5689934		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL		1.553,59
11264	5689974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 135297	16.800,00	
11264	5689974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 135297		16.800,00
11264	5689977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 227819	42.400,00	
11264	5689977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 227819		42.400,00
11264	5690008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15011	1.240,00	
11264	5690008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15011		1.240,00
11264	5690010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14985	2.990,00	
11264	5690010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14985		2.990,00
11264	5690011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15042	2.090,00	
11264	5690011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15042		2.090,00
11264	5690019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28351	25.440,00	
11264	5690019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28351		25.440,00
11264	5690062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15013	2.710,00	
11264	5690062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15013		2.710,00
11264	5690117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15087	2.710,00	
11264	5690117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15087		2.710,00
11264	5690121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15012	2.090,00	
11264	5690121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15012		2.090,00
11264	5690123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASUIA & VASCONCELOS IND FAR F COM LTDA 24988	897,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24988		897,00
11264	5690212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15051	1.470,00	
11264	5690212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15051		1.470,00
11264	5690220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15118	2.090,00	
11264	5690220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15118		2.090,00
11264	5690273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14983	2.990,00	
11264	5690273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14983		2.990,00
11264	5690276	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569	404,00	
11264	5690276	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569	71,24	
11264	5690276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569		475,24
11264	5690284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15085	2.090,00	
11264	5690284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15085		2.090,00
11264	5690285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15088	2.710,00	
11264	5690285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15088		2.710,00
11264	5690332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15089	2.090,00	
11264	5690332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15089		2.090,00
11264	5690339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15084	2.090,00	
11264	5690339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15084		2.090,00
11264	5690340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28350	37.900,00	
11264	5690340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28350		37.900,00
11264	5690358	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7611592	1.305,00	
11264	5690358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7611592		1.305,00
11264	5690365	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 61	16.317,04	
11264	5690365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 61		13.029,16
11264	5690365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		163,17

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		571,10
11264	5690365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		758,74
11264	5690365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.794,87
11264	5690372	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811888	302,02	
11264	5690372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811888		302,02
11264	5690402	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442277	128.033,40	
11264	5690402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442277		128.033,40
11264	5690411	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-22	14.000,00	
11264	5690411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-22		12.944,36
11264	5690411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
11264	5690426	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-22	7.000,00	
11264	5690426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-22		5.944,36
11264	5690426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
11264	5690429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36154373	407,98	
11264	5690429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36154373		407,98
11264	5690438	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7562	2.780,00	
11264	5690438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7562		2.780,00
11264	5690447	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811899	975,74	
11264	5690447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811899		975,74
11264	5690541	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854 670/2021	52,90	
11264	5690541		1.1.1.02.02.002	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854 670/2021		52,90
11264	5690542	2.1.1.02.05.003		RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022	1.512,43	
11264	5690542		1.1.1.02.02.002	RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022		1.512,43
11264	5690543	2.1.1.02.01.001		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 3533689 - 0419/2021	5.149,87	
11264	5690543		1.1.1.02.02.002	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 3533689 - 0419/2021		5.149,87
11264	5690544	2.1.1.02.01.002		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 202100001590605 - 0417/2021	811,15	
11264	5690544		1.1.1.02.02.002	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 202100001590605 - 0417/2021		811,15
11264	5690545	2.1.1.02.01.004		ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI NF 1913 - 0536/2021	1.301,73	
11264	5690545		1.1.1.02.02.002	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI NF 1913 - 0536/2021		1.301,73
11264	5690546	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF	8.026,80	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				156077 - 0478/2021		
11264	5690546		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF		8.026,80
				156077 - 0478/2021		
11264	5690547	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA: 1381993 - 0763/2021	375,00	
11264	5690547		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA: 1381993 - 0763/2021		375,00
11264	5690548	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA 1381411 - 0763/2021	225,00	
11264	5690548		1.1.1.02.02.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA 1381411 - 0763/2021		225,00
11264	5690549	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA 916945025 - 0466/2021	2.200,00	
11264	5690549		1.1.1.02.02.002	GENTE SEGURADORA S.A FATURA 916945025 - 0466/2021		2.200,00
11264	5690550	2.1.1.02.01.001		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA NF 37060 -	2.457,60	
				0783/2021		
11264	5690550		1.1.1.02.02.002	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA NF 37060 -		2.457,60
				0783/2021		
11264	5690551	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 156657 - 0601/2022	4.408,60	
11264	5690551		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 156657 - 0601/2022		4.408,60
11264	5690552	2.1.1.02.01.001		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 105211 -	300,00	
				0012/2022		
11264	5690552		1.1.1.02.02.002	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 105211 -		300,00
				0012/2022		
11264	5690553	2.1.1.02.01.001		CM HOSPITALAR S.A. NF 952235 - 0298/2022	505,09	
11264	5690553		1.1.1.02.02.002	CM HOSPITALAR S.A. NF 952235 - 0298/2022		505,09
11264	5690554	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 154420 - 0402/2021	1.031,98	
11264	5690554		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 154420 - 0402/2021		1.031,98
11264	5690555	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 155364 - 0402/2022	14.351,40	
11264	5690555		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 155364 - 0402/2022		14.351,40
11264	5690556	2.1.1.02.01.001		CM HOSPITALAR S.A. NF 2319614 - 0299/2021	355,55	
11264	5690556		1.1.1.02.02.002	CM HOSPITALAR S.A. NF 2319614 - 0299/2021		355,55
11264	5690557	2.1.1.02.01.001		H STRATTNER E CIA LTDA NF 167942 - 0681/2021	5.961,78	
11264	5690557		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 167942 - 0681/2021		5.961,78
11264	5690558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	90.832,46	
11264	5690558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		90.832,46
11264	5690559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	783,96	
11264	5690559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		783,96
11264	5690560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	494,84	
11264	5690560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		494,84
11264	5690561	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0073/2022	528,50	
11264	5690561		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0073/2022		528,50
11264	5690562	2.1.1.02.03.002		FGTS - LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022	41,16	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690562		1.1.1.02.02.002	FGTS - LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022		41,16
11264	5690563	2.1.1.02.01.001		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 303100	870,00	
11264	5690563		1.1.1.02.02.002	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 303100		870,00
11264	5690752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E	393,17	
11264	5690752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E		393,17
11264	5690753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI	4.637,08	
11264	5690753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI		4.637,08
11264	5690754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM	554,46	
11264	5690754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM		554,46
11264	5690755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E	648,74	
11264	5690755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E		648,74
11264	5690756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	999,00	
11264	5690756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		999,00
11264	5690757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00	
11264	5690757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00
11264	5690758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.702,88	
11264	5690758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.702,88
11264	5690759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.572,16	
11264	5690759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.572,16
11264	5690760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.757,60	
11264	5690760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.757,60
11264	5690761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.477,60	
11264	5690761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.477,60
11264	5690762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.477,60	
11264	5690762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.477,60
11264	5690763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.477,60	
11264	5690763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.477,60
11264	5690764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.197,60	
11264	5690764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.197,60
11264	5690765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.917,60	
11264	5690765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.917,60
11264	5690766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L	40.091,76	
11264	5690766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L		40.091,76
11264	5690767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
11264	5690767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690768	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690769 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	2.823,62		
11264	5690769	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		2.823,62	
11264	5690770 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	107.136,24		
11264	5690770	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		107.136,24	
11264	5690771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LH INDUSTRIA COMERC	995,00		
11264	5690771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LH INDUSTRIA COMERC		995,00	
11264	5690772 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	302,73		
11264	5690772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		302,73	
11264	5690773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR	607,60		
11264	5690773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR		607,60	
11264	5690774 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	343,40		
11264	5690774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		343,40	
11264	5690775 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	10.916,40		
11264	5690775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		10.916,40	
11264	5690776 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	202,00		
11264	5690776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		202,00	
11264	5690777 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	360,00		
11264	5690777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		360,00	
11264	5690778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	730,00		
11264	5690778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		730,00	
11264	5690779 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
11264	5690779	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
11264	5690780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
11264	5690780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
11264	5690781 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.865,00		
11264	5690781	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.865,00	
11264	5690782 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
11264	5690782	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
11264	5690783 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
11264	5690783	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
11264	5690784 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.197,60		
11264	5690784	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.197,60	
11264	5690785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88		



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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
11264	5690786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88	
11264	5690786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
11264	5690787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.197,60	
11264	5690787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.197,60
11264	5690788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.197,60	
11264	5690788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.197,60
11264	5690789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.197,60	
11264	5690789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.197,60
11264	5690790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.089,76	
11264	5690790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.089,76
11264	5690791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.779,73	
11264	5690791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.779,73
11264	5690792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	14.760,00	
11264	5690792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		14.760,00
11264	5690793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	2.400,00	
11264	5690793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		2.400,00
11264	5690794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	6.320,00	
11264	5690794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		6.320,00
11264	5690795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	562,30	
11264	5690795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		562,30
11264	5690796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	133.856,21	
11264	5690796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		133.856,21
11264	5690797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	195,88	
11264	5690797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		195,88
11264	5690798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	559,44	
11264	5690798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		559,44
11264	5690799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	17.151,00	
11264	5690799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		17.151,00
11264	5690800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	625,00	
11264	5690800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		625,00
11264	5690801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	3.280,00	
11264	5690801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		3.280,00
11264	5690802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM	3.282,97	
11264	5690802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM		3.282,97

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690992	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA CI 036/2021 - 2021/0697	86.139,67		
11264	5690992		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA CI 036/2021 - 2021/0697		86.139,67	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.786.205,57</b>	<b>1.786.205,57</b>	

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5289310	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO REF NF 26319 PLANISA - 12/2021	10.516,48	10.516,48	
11264	5689777	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	125,64		
11264	5689777		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		125,64	
11264	5689778	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
11264	5689778		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
11264	5689779	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.955,73		
11264	5689779		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.955,73	
11264	5689780	1.1.1.02.02.002		CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DAIANI	3,50		
11264	5689780		3.2.1.20.01.001	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DAIANI		3,50	
11264	5689972	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188636	6.713,86		
11264	5689972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188636		6.713,86	
11264	5689979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26058	61.896,90		
11264	5689979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26058		61.896,90	
11264	5689984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233019	6.700,00		
11264	5689984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233019		6.700,00	
11264	5689985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007	3.179,10		
11264	5689985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007	340,00		
11264	5689985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007		3.519,10	
11264	5690073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778	301,80		
11264	5690073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778	21.025,75		
11264	5690073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778		21.327,55	
11264	5690074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 1757	2.500,00		
11264	5690074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 1757		2.500,00	
11264	5690111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14920	3.575,00		
11264	5690111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14920		3.575,00	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14919	4.146,00	
11264	5690167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14919		4.146,00
11264	5690209	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752	57,00	
11264	5690209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752	7.552,40	
11264	5690209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752	13.478,00	
11264	5690209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752		21.087,40
11264	5690217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471	261,58	
11264	5690217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471	4.074,49	
11264	5690217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471		4.336,07
11264	5690272	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188618	5.809,70	
11264	5690272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188618		5.809,70
11264	5690286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5723	1.839,60	
11264	5690286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5723		1.839,60
11264	5690333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 102832	960,00	
11264	5690333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 102832		960,00
11264	5690344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160210	985,44	
11264	5690344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160210		985,44
11264	5690373	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11386	1.500,00	
11264	5690373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11386		1.442,40
11264	5690373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
11264	5690376	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26319	10.516,48	
11264	5690376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26319		9.869,72
11264	5690376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		157,75
11264	5690376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		489,01
11264	5690388	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071	1.640,70	
11264	5690388	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071	166,27	
11264	5690388	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071	311,76	
11264	5690388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071		2.118,73

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690405	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1421475986	180,68	
11264	5690405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1421475986		180,68
11264	5690412	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 948	1.130,00	
11264	5690412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 948		1.130,00
11264	5690420	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3043	3.815,07	
11264	5690420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3043		3.389,69
11264	5690420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
11264	5690420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
11264	5690420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
11264	5690422	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3414	6.400,00	
11264	5690422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3414		5.686,40
11264	5690422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
11264	5690422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
11264	5690422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
11264	5690430	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616886	550,40	
11264	5690430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616886		550,40
11264	5690434	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297531	202,60	
11264	5690434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297531		202,60
11264	5690445	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903279	916,30	
11264	5690445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903279		916,30
11264	5690448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETROINICA EIRELI 11385	1.450,00	
11264	5690448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETROINICA EIRELI 11385		1.394,32
11264	5690448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROINICA EIRELI		55,68
11264	5690464	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903278	916,30	
11264	5690464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903278		916,30
11264	5690465	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6065	332,54	
11264	5690465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6065		332,54
11264	5690469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 974 SEGUROS SURA S.A. 11/01/2022	916,30	
11264	5690469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 974 SEGUROS SURA S.A. 11/01/2022	916,30	
11264	5690469		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 974 C/C N? 108		1.832,60

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>189.860,66</b>	<b>189.860,66</b>

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	5290594	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 23955 INGOH - 12-2021	15.455,20	15.455,20
11264	5689781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	2.571,79	
11264	5689781		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		2.571,79
11264	5689782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,62	
11264	5689782		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,62
11264	5689783	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689783		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689784	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689784		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689785	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	28.701,64	
11264	5689785		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		28.701,64
11264	5689935	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/2022	2.571,79	
11264	5689935		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/2022		2.571,79
11264	5689959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631	5.940,00	
11264	5689959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631	381,00	
11264	5689959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631		6.321,00
11264	5689978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180	5.454,00	
11264	5689978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180	1.781,00	
11264	5689978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180		7.235,00
11264	5689981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6337	839,90	
11264	5689981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6337		839,90
11264	5690014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 126	2.276,16	
11264	5690014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 126		2.276,16
11264	5690061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117985	1.621,20	
11264	5690061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117985		1.621,20
11264	5690064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18088	25.505,60	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690064	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18088		25.505,60	
11264	5690065 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349703	488,42		
11264	5690065	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349703		488,42	
11264	5690120 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741	1.468,80		
11264	5690120 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741	33.753,00		
11264	5690120	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741		35.221,80	
11264	5690124 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 401	1.650,00		
11264	5690124	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 401		1.650,00	
11264	5690151 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723	983,64		
11264	5690151 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723	7.124,01		
11264	5690151	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723		8.107,65	
11264	5690157 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201	13.985,00		
11264	5690157 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201	8.375,00		
11264	5690157	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201		22.360,00	
11264	5690164 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 14	816,00		
11264	5690164	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 14		816,00	
11264	5690168 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116748	3.000,00		
11264	5690168	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116748		3.000,00	
11264	5690214 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904	510,00		
11264	5690214 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904	39.411,00		
11264	5690214	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904		39.921,00	
11264	5690222 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305006	6.384,00		
11264	5690222	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305006		6.384,00	
11264	5690226 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225607	11.862,23		
11264	5690226	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225607		11.862,23	
11264	5690335 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407	401,94		
11264	5690335 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407	99,00		
11264	5690335	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407		500,94	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690363	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23955	19.044,05	
11264	5690363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23955		17.872,84
11264	5690363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		285,66
11264	5690363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		885,55
11264	5690382	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1299	1.700,00	
11264	5690382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1299		1.627,75
11264	5690382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA		72,25
11264	5690401	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053915633	13,45	
11264	5690401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053915633		13,45
11264	5690460	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15	10.168,38	
11264	5690460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15		9.187,14
11264	5690460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		152,53
11264	5690460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		355,89
11264	5690460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		472,82
11264	5690564	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0554/20221 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA	4.477,30	
11264	5690564		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/22 0554/20221 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA		4.477,30
11264	5690565	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM	4.148,74	
11264	5690565		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM		4.148,74
11264	5690566	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS	1.767,83	
11264	5690566		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS		1.767,83
11264	5690803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	18.300,75	
11264	5690803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		18.300,75
11264	5690993	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO - PAGO A MAIOR NF 38	1.055,73	
11264	5690993		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO - PAGO A MAIOR NF 38		1.055,73
<b>Total do dia:</b>					<b>284.094,57</b>	<b>284.094,57</b>

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289326	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT 12-2021	7.692,25	7.692,25

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289327	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT - 12-2021 (PROV A MAIOR)	1.100,81	1.100,81
10065	5290596	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROVISAO REF NF 13823 RS PRODUTOS - 12/2021	6.000,00	6.000,00
10415	5430898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59.671,50	
10415	5430898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59.671,50
11264	5689808	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11264	5689808		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
11264	5689809	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
11264	5689809		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
11264	5689810	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,46	
11264	5689810		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,46
11264	5689955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3540	10.838,42	
11264	5689955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3540		10.838,42
11264	5689967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59381	7.648,32	
11264	5689967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59381		7.648,32
11264	5689970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14544	2.990,00	
11264	5689970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14544		2.990,00
11264	5689976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 155117	1.120,00	
11264	5689976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 155117		1.120,00
11264	5689996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989	4.655,00	
11264	5689996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989	9.706,56	
11264	5689996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989		14.361,56
11264	5690003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12399	41.763,20	
11264	5690003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12399		41.763,20
11264	5690004	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641	400,30	
11264	5690004	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641	489,58	
11264	5690004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641		889,88
11264	5690016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100	730,00	



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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100		730,00
11264	5690017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14786	1.370,00	
11264	5690017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14786		1.370,00
11264	5690023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271	7.367,45	
11264	5690023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271	8.750,85	
11264	5690023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271		16.118,30
11264	5690041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70250	4.686,40	
11264	5690041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70250		4.686,40
11264	5690048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140536	2.890,80	
11264	5690048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140536		2.890,80
11264	5690051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 64415	21.960,00	
11264	5690051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 64415		21.960,00
11264	5690057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14914	2.990,00	
11264	5690057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14914		2.990,00
11264	5690058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14815	2.990,00	
11264	5690058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14815		2.990,00
11264	5690075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14577	2.990,00	
11264	5690075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14577		2.990,00
11264	5690096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010	2.867,24	
11264	5690096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010	255,23	
11264	5690096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010		3.122,47
11264	5690110	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44640	222,20	
11264	5690110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44640		222,20
11264	5690112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12937	306,00	
11264	5690112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12937		306,00
11264	5690118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKTUB COMERCIO E REPRESENTA O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 491	2.760,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 491		2.760,00
11264	5690125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14788	2.990,00	
11264	5690125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14788		2.990,00
11264	5690163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14913	2.990,00	
11264	5690163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14913		2.990,00
11264	5690208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37188	2.593,80	
11264	5690208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37188		2.593,80
11264	5690213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14810	2.990,00	
11264	5690213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14810		2.990,00
11264	5690223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17739	21.000,00	
11264	5690223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17739		21.000,00
11264	5690224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14787	2.990,00	
11264	5690224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14787		2.990,00
11264	5690230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160471	194,00	
11264	5690230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160471		194,00
11264	5690269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174898	2.700,00	
11264	5690269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174898		2.700,00
11264	5690275	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 498455	8.036,83	
11264	5690275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 498455		8.036,83
11264	5690323	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44642	484,80	
11264	5690323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44642		484,80
11264	5690324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42201	23.906,87	
11264	5690324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42201		23.906,87
11264	5690325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58916	1.910,00	
11264	5690325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58916		1.910,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005	1.486,80	
11264	5690327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005	12.672,00	
11264	5690327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005		14.158,80
11264	5690331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174853	1.250,00	
11264	5690331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174853		1.250,00
11264	5690345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619	1.460,04	
11264	5690345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619	780,00	
11264	5690345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619		2.240,04
11264	5690360	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019360	743,95	
11264	5690360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019360		661,00
11264	5690360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
11264	5690360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
11264	5690360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
11264	5690379	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32648	7.692,25	
11264	5690379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32648		7.692,25
11264	5690399	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17	61.990,79	
11264	5690399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17		59.821,11
11264	5690399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		2.169,68
11264	5690403	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13823	7.440,00	
11264	5690403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13823		6.822,48
11264	5690403		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
11264	5690403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
11264	5690456	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44283081	81,25	
11264	5690456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44283081		81,25
11264	5690457	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32647	211,52	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11264	5690457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32647		211,52
<b>Total do dia:</b>					<b>385.819,93</b>	<b>385.819,93</b>

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10415	5430899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15524339 SÉRIE 0	147,39	
10415	5430899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15524339 SÉRIE 0		147,39
11264	5689811	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
11264	5689811		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
11264	5689812	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
11264	5689812		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
11264	5689813	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689813		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689814	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.662,22	
11264	5689814		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.662,22
11264	5689957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 847	230,20	
11264	5689957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 847		230,20
11264	5689960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 474971	1.496,34	
11264	5689960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 474971		1.496,34
11264	5690006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58922	1.486,00	
11264	5690006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58922		1.486,00
11264	5690022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225666	932,30	
11264	5690022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225666		932,30
11264	5690035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956744	5.170,35	
11264	5690035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956744		5.170,35
11264	5690066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 486	8.574,85	
11264	5690066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 486		8.574,85
11264	5690071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58917	1.062,00	
11264	5690071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.062,00

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58917		
11264	5690072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.865,00	
				'58928		
11264	5690072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.865,00
				'58928		
11264	5690079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.274,00	
				58923		
11264	5690079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.274,00
				58923		
11264	5690080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.698,00	
				58918		
11264	5690080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.698,00
				58918		
11264	5690104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.686,00	
				HOSPITALARES LTDA 79121		
11264	5690104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.686,00
				HOSPITALARES LTDA 79121		
11264	5690114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE	2.055,00	
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37198		
11264	5690114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE		2.055,00
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37198		
11264	5690221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.486,00	
				58920		
11264	5690221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.486,00
				58920		
11264	5690268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228775	1.598,50	
11264	5690268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228775		1.598,50
11264	5690280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.274,00	
				58921		
11264	5690280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.274,00
				58921		
11264	5690281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228783	1.598,50	
11264	5690281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228783		1.598,50
11264	5690288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.910,00	
				58925		
11264	5690288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.910,00
				58925		
11264	5690289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.062,00	
				58926		
11264	5690289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.062,00
				58926		
11264	5690298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21320	5,15	
11264	5690298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21320		5,15
11264	5690328	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761	1.131,75	
11264	5690328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761		1.131,75
11264	5690328	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761	1.947,00	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761		3.078,75
11264	5690329	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501762	6.605,86	
11264	5690329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501762		6.605,86
11264	5690341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58919	1.698,00	
11264	5690341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58919		1.698,00
11264	5690342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28862	21.125,00	
11264	5690342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28862		21.125,00
11264	5690349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59153	1.910,00	
11264	5690349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59153		1.910,00
11264	5690359	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150663	3.871,28	
11264	5690359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150663		3.871,28
11264	5690567	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 0373/2022	2.500,00	
11264	5690567		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 0373/2022		2.500,00
11264	5690804	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.150,00	
11264	5690804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.150,00
<b>Total do dia:</b>					<b>88.224,91</b>	<b>88.224,91</b>

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58924	1.698,00	
11264	5689971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58924		1.698,00
11264	5690059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15121	2.090,00	
11264	5690059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15121		2.090,00
11264	5690076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4761	38.220,00	
11264	5690076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4761		38.220,00
11264	5690159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15087	2.990,00	
11264	5690159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15087		2.990,00
11264	5690267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15026	2.990,00	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15026		2.990,00
11264	5690336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16612	315,00	
11264	5690336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16612		315,00
<b>Total do dia:</b>					<b>48.303,00</b>	<b>48.303,00</b>

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690176	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	140,00	
11264	5690176	1.1.5.02.01.002		C.M.C.H.SO.LTDA 1421546 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	42.442,05	
11264	5690176		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1421546 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		42.582,05
<b>Total do dia:</b>					<b>42.582,05</b>	<b>42.582,05</b>

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10261	5361421	1.1.1.02.02.093	1.1.1.02.02.002	CHEQUE COMPENSADO - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA	1.618,20	1.618,20
10415	5430896	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,00	
10415	5430896		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,00
10415	5430901	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15536748 SÉRIE 0	12.250,00	
10415	5430901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15536748 SÉRIE 0		12.250,00
10415	5430902	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15484618 SÉRIE 0	30,00	
10415	5430902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15484618 SÉRIE 0		30,00
11264	5689786	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021	30,57	
11264	5689786		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021		30,57
11264	5689787	1.1.1.02.02.002		TRANSF HEM P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021	469,87	
11264	5689787		1.1.2.02.13.003	TRANSF HEM P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021		469,87
11264	5689788	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO FERIAS CIBELLE CAMILO	4.148,74	
11264	5689788		1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO FERIAS CIBELLE CAMILO		4.148,74
11264	5689789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE 0065/2022	6.079,99	
11264	5689789		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE 0065/2022		6.079,99
11264	5689790	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J.CAMARA E IRMAOS	579,85	
11264	5689790		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J.CAMARA E IRMAOS		579,85
11264	5689791	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTIINI TERCEIRIZAÇÃO	9.086,82	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5689791	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO		9.086,82	
11264	5689792 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	915,26		
11264	5689792	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		915,26	
11264	5689793 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	106,05		
11264	5689793	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		106,05	
11264	5689794 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME ASSESSORIA	758,35		
11264	5689794	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME ASSESSORIA		758,35	
11264	5689795 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
11264	5689795	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
11264	5689796 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
11264	5689796	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
11264	5689797 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
11264	5689797	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
11264	5689798 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
11264	5689798	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
11264	5689799 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689799	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689800 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689800	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689801 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689801	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689802 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689802	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689803 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689803	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689804 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689804	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689805 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689805	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689806 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689806	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689807 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	184.144,80		
11264	5689807	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		184.144,80	
11264	5689975 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104500	1.440,00		
11264	5689975	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104500		1.440,00	



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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520099	35.824,50	
11264	5690007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520099		35.824,50
11264	5690009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104113	4.180,00	
11264	5690009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104113		4.180,00
11264	5690060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9674	14.328,00	
11264	5690060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9674		14.328,00
11264	5690063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104115	6.030,00	
11264	5690063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104115		6.030,00
11264	5690092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37207	2.055,00	
11264	5690092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37207		2.055,00
11264	5690115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104050	2.330,00	
11264	5690115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104050		2.330,00
11264	5690161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37208	1.781,00	
11264	5690161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37208		1.781,00
11264	5690162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104049	480,00	
11264	5690162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104049		480,00
11264	5690165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17833	511,00	
11264	5690165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17833		511,00
11264	5690178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889	626,98	
11264	5690178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889	556,07	
11264	5690178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889		1.183,05
11264	5690186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 731817	10.013,00	
11264	5690186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 731817		10.013,00
11264	5690189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37206	2.672,40	
11264	5690189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37206		2.672,40
11264	5690210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104502	480,00	
11264	5690210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104502		480,00
11264	5690258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.870,70	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1500		
11264	5690258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		9.870,70
11264	5690271	1.1.5.02.01.011		LTDA 1500	6.360,70	
11264	5690271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188700		6.360,70
11264	5690274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104048	3.290,00	
11264	5690274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104048		3.290,00
11264	5690330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104114	5.140,00	
11264	5690330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104114		5.140,00
11264	5690390	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1074	2.170,94	
11264	5690390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1074		1.928,88
11264	5690390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
11264	5690390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
11264	5690390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
11264	5690409	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57010	110,00	
11264	5690409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57010		110,00
11264	5690410	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 598812	4.655,57	
11264	5690410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 598812		4.655,57
11264	5690427	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2516	7.482,35	
11264	5690427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2516		7.162,85
11264	5690427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		319,50
11264	5690440	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3267	1.142,90	
11264	5690440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3267		1.091,81
11264	5690440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		51,09
11264	5690454	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3313	1.142,90	
11264	5690454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3313		1.091,36
11264	5690454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		51,54
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERO 989 CASULA & VASCONCELOS IND FA	897,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 AGIS EQUI. E SERVICOS 17/01/	1.502,93	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS	7.528,80	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 FACILITI COMERCIO VAREJISTA	3.355,00	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA	594,00	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA	660,00	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 FARMACIA ABDS EIRELI 17/01/2	1.543,40	
11264	5690470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 989 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP	2.070,00	
11264	5690470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 989 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	202,60	
11264	5690470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 989 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTD	970,85	
11264	5690470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 989 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	1.305,00	
11264	5690470		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 989 C/C N? 108		20.629,58
11264	5690476	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CHEQUE 900023 108 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 17/01/2022	6.048,00	
11264	5690476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO CHEQUE 900023 108 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 17/01/2022		6.048,00
11264	5690568	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0255/2022	2,30	
11264	5690568	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0255/2022	550,40	
11264	5690568		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0255/2022		552,70
11264	5690569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
11264	5690569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
11264	5690570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.842,81	
11264	5690570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.842,81
11264	5690571	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0247/2022	13,45	
11264	5690571		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0247/2022		13,45
11264	5690572	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.062,00	
11264	5690572		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.062,00
11264	5690573	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL 12/21 0119/2022	813,54	
11264	5690573		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 12/21 0119/2022		813,54
11264	5690574	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0119/2022	17.770,14	
11264	5690574		1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0119/2022		17.770,14
11264	5690575	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.910,00	
11264	5690575		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.910,00
11264	5690576	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022	1.462,65	
11264	5690576		1.1.1.02.02.002	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022		1.462,65
11264	5690577	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP 0262/2022	15.458,50	
11264	5690577		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP 0262/2022		15.458,50

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690578	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022	7.582,80	
11264	5690578		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022		7.582,80
11264	5690579	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022	10.479,20	
11264	5690579		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022		10.479,20
11264	5690580	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022	2.745,25	
11264	5690580		1.1.1.02.02.002	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022		2.745,25
11264	5690581	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022	4.068,00	
11264	5690581		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022		4.068,00
11264	5690582	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.062,00	
11264	5690582		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.062,00
11264	5690583	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.910,00	
11264	5690583		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.910,00
11264	5690584	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022	10.479,20	
11264	5690584		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022		10.479,20
11264	5690805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
11264	5690805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	2.669,00	
11264	5690806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		2.669,00
11264	5690807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
11264	5690807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
11264	5690808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	637,33	
11264	5690808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		637,33
11264	5690809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	842,92	
11264	5690809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		842,92
11264	5690810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.002,14	
11264	5690810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.002,14
11264	5690811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	975,74	
11264	5690811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		975,74
11264	5690812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	302,02	
11264	5690812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		302,02
11264	5690813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36	
11264	5690813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36
11264	5690814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	850,00	
11264	5690814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		850,00
11264	5690815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONSULCAMP AUDITORI	3.389,69	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690815	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONSULCAMP AUDITORI		3.389,69	
11264	5690816 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.788,52		
11264	5690816	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.788,52	
11264	5690817 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	6.700,00		
11264	5690817	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		6.700,00	
11264	5690818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	4.471,99		
11264	5690818	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		4.471,99	
11264	5690819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.102,63		
11264	5690819	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.102,63	
11264	5690820 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
11264	5690820	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
11264	5690821 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	915,00		
11264	5690821	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		915,00	
11264	5690822 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	6.161,08		
11264	5690822	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		6.161,08	
11264	5690823 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	833,00		
11264	5690823	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		833,00	
11264	5690824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	3.079,00		
11264	5690824	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		3.079,00	
11264	5690825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	4.877,00		
11264	5690825	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		4.877,00	
11264	5690826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	686,36		
11264	5690826	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		686,36	
11264	5690827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	343,40		
11264	5690827	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		343,40	
11264	5690828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	444,40		
11264	5690828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		444,40	
11264	5690829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	282,80		
11264	5690829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		282,80	
11264	5690830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	383,80		
11264	5690830	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		383,80	
11264	5690831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	17.592,00		
11264	5690831	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		17.592,00	
11264	5690832 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.479,70		
11264	5690832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.479,70	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	2.987,64	
11264	5690833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		2.987,64
11264	5690834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.118,64	
11264	5690834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.118,64
11264	5690835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.787,50	
11264	5690835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.787,50
11264	5690836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	2.400,00	
11264	5690836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		2.400,00
11264	5691032	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	1.062,00	
11264	5691032		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		1.062,00
11264	5691033	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	1.910,00	
11264	5691033		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		1.910,00
11264	5691034	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	1.462,65	
11264	5691034		2.1.1.02.01.002	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		1.462,65
11264	5691035	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	15.458,50	
11264	5691035		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		15.458,50
11264	5691036	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	7.582,80	
11264	5691036		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		7.582,80
11264	5691037	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	10.479,20	
11264	5691037		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		10.479,20
11264	5691038	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)	2.745,25	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17/01/2022		
11264	5691038		2.1.1.02.01.002	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		2.745,25
11264	5691039	1.1.1.02.02.002		17/01/2022 ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)	4.068,00	
11264	5691039		2.1.1.02.01.001	17/01/2022 ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		4.068,00
<b>Total do dia:</b>					<b>599.867,18</b>	<b>599.867,18</b>

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5291492	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 63 BIOXXI - 12-2021	145.998,00	145.998,00
11264	5689815	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	139,60	
11264	5689815		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		139,60
11264	5689816	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689816		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL NF 2119	722,67	
11264	5689817		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL NF 2119		722,67
11264	5689818	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	73.399,40	
11264	5689818		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		73.399,40
11264	5689888	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	58,47	
11264	5689888		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		58,47
11264	5689889	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	545,77	
11264	5689889		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		545,77
11264	5689919	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	1.340,86	
11264	5689919		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.340,86
11264	5689920	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.514,75	
11264	5689920		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.514,75
11264	5689956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4846	26,56	
11264	5689956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4846		26,56
11264	5689968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74554	228,65	
11264	5689968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74554		228,65
11264	5689989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21013	300,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21013		300,00
11264	5689990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28863	11.600,00	
11264	5689990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28863		11.600,00
11264	5689991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 79170	343,18	
11264	5689991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 79170		343,18
11264	5689999	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18039	806,20	
11264	5689999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18039		806,20
11264	5690005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526	3.000,00	
11264	5690005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526		3.000,00
11264	5690033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27630	11.600,00	
11264	5690033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27630		11.600,00
11264	5690043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77140	57,06	
11264	5690043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77140		57,06
11264	5690044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76428	85,58	
11264	5690044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76428		85,58
11264	5690049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 635356	3.166,60	
11264	5690049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 635356		3.166,60
11264	5690097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77146	57,06	
11264	5690097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77146		57,06
11264	5690109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556	392,64	
11264	5690109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556		392,64
11264	5690132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59540	2.334,00	
11264	5690132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59540		2.334,00
11264	5690134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78923	342,75	
11264	5690134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78923		342,75
11264	5690142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77148	57,06	
11264	5690142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77148		57,06
11264	5690143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76436	57,06	
11264	5690143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76436		57,06
11264	5690180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77142	57,06	
11264	5690180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77142		57,06



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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 108657	2.670,00	
11264	5690197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 108657		2.670,00
11264	5690204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 35859	1.230,80	
11264	5690204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 35859		1.230,80
11264	5690215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74542	85,58	
11264	5690215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74542		85,58
11264	5690235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16618	1.057,50	
11264	5690235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16618		1.057,50
11264	5690236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38499	1.800,00	
11264	5690236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38499		1.800,00
11264	5690237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21011	1.012,50	
11264	5690237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21011		1.012,50
11264	5690238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21012	300,00	
11264	5690238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21012		300,00
11264	5690240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78919	257,17	
11264	5690240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78919		257,17
11264	5690241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78921	257,17	
11264	5690241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78921		257,17
11264	5690253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77260	3.756,39	
11264	5690253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77260		3.756,39
11264	5690254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76431	57,06	
11264	5690254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76431		57,06
11264	5690256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 136020	3.950,00	
11264	5690256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 136020		3.950,00
11264	5690257	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 46056	2.196,00	
11264	5690257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 46056		2.196,00
11264	5690259	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19489	4.514,40	
11264	5690259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19489		4.514,40
11264	5690277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74546	57,06	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74546		57,06
11264	5690300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27631	4.720,00	
11264	5690300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27631		4.720,00
11264	5690313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9564	12.440,00	
11264	5690313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9564		12.440,00
11264	5690452	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 63	146.239,87	
11264	5690452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 63		116.772,52
11264	5690452		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.086,39
11264	5690452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.462,40
11264	5690452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.118,40
11264	5690452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.800,16
11264	5690585	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.910,00	
11264	5690585		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.910,00
11264	5690586	2.1.1.02.01.002		RPA SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022	1.462,65	
11264	5690586		1.1.1.02.02.002	RPA SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022		1.462,65
11264	5690587	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021	1.062,00	
11264	5690587		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021		1.062,00
11264	5690588	2.1.1.02.01.002		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022	2.745,25	
11264	5690588		1.1.1.02.02.002	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022		2.745,25
11264	5690589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	27.767,53	
11264	5690589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		27.767,53
11264	5690590	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022	7.582,80	
11264	5690590		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022		7.582,80
11264	5690591	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022	10.479,20	
11264	5690591		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022		10.479,20
11264	5690592	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022	15.458,50	
11264	5690592		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022		15.458,50
11264	5690593	2.1.1.02.01.001		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022	4.068,00	
11264	5690593		1.1.1.02.02.002	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022		4.068,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
<b>Total do dia:</b>					<b>528.369,61</b>	<b>528.369,61</b>	

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5290597	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 12233 COOPANEST - 12/2021	148.834,79	148.834,79	
10255	5463503	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	PROVISAO REF IRRF COMPLEMENTAR XANGAI- PGTO 2 PARCELAS	1.550,16	1.550,16	
11264	5689819	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,07		
11264	5689819		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,07	
11264	5689820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA COMPETENCIA 12/2021	72.255,55		
11264	5689820		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA COMPETENCIA 12/2021		72.255,55	
11264	5689821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021	89.794,95		
11264	5689821		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021		89.794,95	
11264	5689822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021	1.199.635,52		
11264	5689822		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021		1.199.635,52	
11264	5689823	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96		
11264	5689823		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,96	
11264	5689824	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689824		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689825	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689825		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689826	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689826		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689827	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689827		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689828	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689828		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689829	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.201.762,87		
11264	5689829		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.201.762,87	
11264	5689830	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 12/2021	1.028,39		
11264	5689830		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS 12/2021		1.028,39	
11264	5689890	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	422,29		
11264	5689890		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		422,29	
11264	5689891	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.358,62		
11264	5689891		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.358,62	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689928	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - JAMILA PIMENTEL LIMA	10.256,25	
11264	5689928		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - JAMILA PIMENTEL LIMA		10.256,25
11264	5689948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28991	2.099,00	
11264	5689948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28991		2.099,00
11264	5689962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 131	691,20	
11264	5689962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 131		691,20
11264	5689963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10814	1.080,00	
11264	5689963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10814		1.080,00
11264	5690001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16386	9.360,00	
11264	5690001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16386		9.360,00
11264	5690087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 66381	2.545,35	
11264	5690087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 66381		2.545,35
11264	5690099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104789	2.330,00	
11264	5690099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104789		2.330,00
11264	5690100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11853	1.393,80	
11264	5690100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11853		1.393,80
11264	5690144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59151	2.013,88	
11264	5690144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59151		2.013,88
11264	5690196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70450	8.754,40	
11264	5690196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70450		8.754,40
11264	5690203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774	8.600,00	
11264	5690203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774	5.332,70	
11264	5690203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774		13.932,70
11264	5690262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 34151	1.374,00	
11264	5690262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 34151		1.374,00
11264	5690297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228777	1.598,50	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228777		1.598,50
11264	5690303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228778	799,25	
11264	5690303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228778		799,25
11264	5690307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59152	1.698,00	
11264	5690307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59152		1.698,00
11264	5690314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1821	18.000,00	
11264	5690314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1821		18.000,00
11264	5690320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233177	42.400,00	
11264	5690320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233177		42.400,00
11264	5690361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18407	743,95	
11264	5690361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18407		661,00
11264	5690361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
11264	5690361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
11264	5690361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
11264	5690368	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12233	312.721,00	
11264	5690368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12233		308.030,18
11264	5690368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.690,82
11264	5690391	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 861591179	798,37	
11264	5690391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 861591179		798,37
11264	5690415	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207265	1.720,00	
11264	5690415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207265		1.720,00
11264	5690432	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1009	2.170,94	
11264	5690432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1009		1.928,88
11264	5690432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
11264	5690432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
11264	5690432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
11264	5690433	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114134409	2.278,86	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690433	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114134409		2.278,86	
11264	5690449 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207266	150,00		
11264	5690449	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207266		150,00	
11264	5690461 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1298	10.700,00		
11264	5690461	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1298		10.467,81	
11264	5690461	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		232,19	
11264	5690471 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1013 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.686,40		
11264	5690471	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1013 BR GAAP CORP TEC DA INF EI		5.686,40	
11264	5690594 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 81441 PRO-RAD 0205/2021	17,44		
11264	5690594	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 81441 PRO-RAD 0205/2021		17,44	
11264	5690595 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	102.531,88		
11264	5690595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		102.531,88	
11264	5690596 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 878 BURITI 0250/2021	26,80		
11264	5690596	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 878 BURITI 0250/2021		26,80	
11264	5690597 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021	32,40		
11264	5690597	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021		32,40	
11264	5690598 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1039 IBES 0560/2021	32,56		
11264	5690598	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1039 IBES 0560/2021		32,56	
11264	5690599 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 8049 E-VAL 0304/2021	52,47		
11264	5690599	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 8049 E-VAL 0304/2021		52,47	
11264	5690600 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 50 BIOMEGA 0594/2021	53,38		
11264	5690600	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 50 BIOMEGA 0594/2021		53,38	
11264	5690601 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022	57,23		
11264	5690601	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022		57,23	
11264	5690602 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021	66,15		
11264	5690602	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021		66,15	
11264	5690603 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3350 BR GAAP 0228/2021	96,00		
11264	5690603	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 3350 BR GAAP 0228/2021		96,00	
11264	5690604 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 26141 PLANISA 0303/2021	157,75		
11264	5690604	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 26141 PLANISA 0303/2021		157,75	
11264	5690605 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14 NEFROVITA 0193/2021	285,13		
11264	5690605	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 14 NEFROVITA 0193/2021		285,13	
11264	5690606 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1355 NOXTEC 0565/2021	292,50		
11264	5690606	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1355 NOXTEC 0565/2021		292,50	
11264	5690607 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 23823 INGOH 0595/2021	381,44		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690607		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 23823 INGOH 0595/2021		381,44
11264	5690608	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 2135 MV SISTEMAS 0477/2021	392,40	
11264	5690608		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 2135 MV SISTEMAS 0477/2021		392,40
11264	5690609	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 59 BIOXXI 0641/2021	1.212,54	
11264	5690609		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 59 BIOXXI 0641/2021		1.212,54
11264	5690610	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1260 BURITI 0380/2021	1.299,10	
11264	5690610		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1260 BURITI 0380/2021		1.299,10
11264	5690611	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021	1.922,09	
11264	5690611		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021		1.922,09
11264	5690612	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 51 BIOMEGA 0594/2021	2.025,26	
11264	5690612		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 51 BIOMEGA 0594/2021		2.025,26
11264	5690613	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13853 INTERATIVA 0543/2021	4.777,17	
11264	5690613		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 13853 INTERATIVA 0543/2021		4.777,17
11264	5690614	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 45 RTD 0496/2021	6.728,62	
11264	5690614		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 45 RTD 0496/2021		6.728,62
11264	5690615	2.1.1.02.09.002		IRRF XANGAI 6471/2021 E 283/2021	1.550,16	
11264	5690615		1.1.1.02.02.002	IRRF XANGAI 6471/2021 E 283/2021		1.550,16
11264	5690616	2.1.1.02.09.002		IRRF - 12/DEZ XANGA 289/2021	1.055,64	
11264	5690616		1.1.1.02.02.002	IRRF - 12/DEZ XANGA 289/2021		1.055,64
11264	5690617	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 12107 COOPANEST 0436/2021	4.091,21	
11264	5690617		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 12107 COOPANEST 0436/2021		4.091,21
11264	5690618	2.1.1.02.09.002		IRRF 08/12 XANGAI 6471/2021	1.055,64	
11264	5690618		1.1.1.02.02.002	IRRF 08/12 XANGAI 6471/2021		1.055,64
11264	5690619	2.1.1.02.09.002		IRRF - 12/DEZ JANETE 0283/2021	1.055,64	
11264	5690619		1.1.1.02.02.002	IRRF - 12/DEZ JANETE 0283/2021		1.055,64
11264	5690620	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 18757 IBES 0249/2021	34,59	
11264	5690620		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 18757 IBES 0249/2021		34,59
11264	5690621	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 349/2021	48,13	
11264	5690621		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 349/2021		48,13
11264	5690622	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 81441 PRO-RAD 205/2021	54,07	
11264	5690622		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 81441 PRO-RAD 205/2021		54,07
11264	5690623	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 33267 TBC 0633/2021	63,81	
11264	5690623		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 33267 TBC 0633/2021		63,81
11264	5690624	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1039 IBES 0560/2021	100,96	
11264	5690624		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1039 IBES 0560/2021		100,96

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690625	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 878 BURITI 0250/2021	124,62	
11264	5690625		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 878 BURITI 0250/2021		124,62
11264	5690626	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 47 BIOMEGA 0090/2021	175,20	
11264	5690626		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 47 BIOMEGA 0090/2021		175,20
11264	5690627	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021	205,06	
11264	5690627		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021		205,06
11264	5690628	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NECLEAR 0410/2021	211,34	
11264	5690628		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NECLEAR 0410/2021		211,34
11264	5690629	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3350 BR GAAP 0228/2021	297,60	
11264	5690629		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 3350 BR GAAP 0228/2021		297,60
11264	5690630	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14 NEFROVITA 0193/	883,88	
11264	5690630		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 14 NEFROVITA 0193/		883,88
11264	5690631	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021	5.254,28	
11264	5690631		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021		5.254,28
11264	5690632	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021	5.958,50	
11264	5690632		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021		5.958,50
11264	5690633	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1260 BURITI 0380/2021	6.040,82	
11264	5690633		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 1260 BURITI 0380/2021		6.040,82
11264	5690634	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 46 BIOMEGA 0090/2021	6.814,67	
11264	5690634		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL - NF 46 BIOMEGA 0090/2021		6.814,67
11264	5690635	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 76160 PRO-RAD 6436/2021	54,07	
11264	5690635		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 76160 PRO-RAD 6436/2021		54,07
11264	5690636	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33000 TBC 6460/2021	100,75	
11264	5690636		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 33000 TBC 6460/2021		100,75
11264	5690637	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 6642 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 6772/2021	106,95	
11264	5690637		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 6642 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 6772/2021		106,95
11264	5690638	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 11230 MODULO 6862/2021	175,77	
11264	5690638		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 11230 MODULO 6862/2021		175,77
11264	5690639	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18654 B BRAUN 6764/2021	348,33	
11264	5690639		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 18654 B BRAUN 6764/2021		348,33
11264	5690640	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 12 NEFROVITA 6658/2021	581,76	
11264	5690640		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 12 NEFROVITA 6658/2021		581,76
11264	5690641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 23655 INGOH 6798/2021	1.424,11	



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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690641		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL 23655 INGOH 6798/2021		1.424,11
11264	5690642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021	1.512,09	
11264	5690642		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021		1.512,09
11264	5690643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1867 MV SISTEMAS 6507/2021	1.517,53	
11264	5690643		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1867 MV SISTEMAS 6507/2021		1.517,53
11264	5690644	2.1.1.02.05.003		RESC JAMILA PIMENTEL LIMA 00264/2022	10.256,25	
11264	5690644		1.1.1.02.02.002	RESC JAMILA PIMENTEL LIMA 00264/2022		10.256,25
11264	5690645	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0119/2022	52.592,46	
11264	5690645		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0119/2022		52.592,46
11264	5690646	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0119/2022	263.711,45	
11264	5690646		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0119/2022		263.711,45
11264	5690647	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022	9.599,01	
11264	5690647		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022		9.599,01
11264	5690648	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0119/2022	259.857,86	
11264	5690648		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0119/2022		259.857,86
11264	5690649	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022	3.214,97	
11264	5690649		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022		3.214,97
11264	5690650	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0119/2022	34.847,30	
11264	5690650		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0119/2022		34.847,30
11264	5690651	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18757 IBES 0249/2021	11,16	
11264	5690651		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 18757 IBES 0249/2021		11,16
11264	5690652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	20.212,45	
11264	5690652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		20.212,45
11264	5690653	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0349/2021	15,52	
11264	5690653		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0349/2021		15,52
11264	5690654	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 33267 TBC 0633/2021	20,58	
11264	5690654		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 33267 TBC 0633/2021		20,58
11264	5690837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	2.050,62	
11264	5690837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		2.050,62
11264	5690838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	23.865,16	
11264	5690838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		23.865,16
11264	5690994	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3669 RESIDUO ZERO 368/2021	353,84	
11264	5690994		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3669 RESIDUO ZERO 368/2021		353,84
11264	5690995	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1260 BURITI 380/2021	13.584,30	
11264	5690995		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1260 BURITI 380/2021		13.584,30

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690996	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13853 INTERATIVA 543/2021	52.548,85	
11264	5690996		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13853 INTERATIVA 543/2021		52.548,85
11264	5690997	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 260 GBM 789/21	1.991,11	
11264	5690997		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 260 GBM 789/21		1.991,11
11264	5690998	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 - HGG - PG PELO CSC 2022/346	1.102.065,86	
11264	5690998		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 - HGG - PG PELO CSC 2022/346		1.102.065,86
11264	5690999	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 59 BIOXXI 0641/2021	13.337,94	
11264	5690999		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 59 BIOXXI 0641/2021		13.337,94
11264	5691000	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 51 BIOMEGA 594/2021	14.851,90	
11264	5691000		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 51 BIOMEGA 594/2021		14.851,90
11264	5691001	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 50 BIOMEGA 594/21	391,43	
11264	5691001		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 50 BIOMEGA 594/21		391,43
11264	5691002	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13707 RS PRODUTOS 130/22	245,52	
11264	5691002		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13707 RS PRODUTOS 130/22		245,52
11264	5691003	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 878 BURITI 250/21	264,77	
11264	5691003		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 878 BURITI 250/21		264,77
<b>Total do dia:</b>					<b>6.218.192,82</b>	<b>6.218.192,82</b>

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289318	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 918 BS SERVIÇOS - 12/2021	128.139,54	128.139,54
10415	5430895	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE	1.750,00	
10415	5430895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE		1.750,00
10415	5430903	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	350,00	
10415	5430903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		350,00
10415	5430904	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	875,00	
10415	5430904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		875,00
11264	5689831	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,03	
11264	5689831		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,03
11264	5689832	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
11264	5689832		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
11264	5689833	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
11264	5689833		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
11264	5689834	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689834		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689834		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689835	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9,20	
11264	5689835		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9,20
11264	5689951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3930	5.925,00	
11264	5689951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3930		5.925,00
11264	5689952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37235	1.850,00	
11264	5689952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37235		1.850,00
11264	5689993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58927	1.400,00	
11264	5689993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58927		1.400,00
11264	5689994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34835	16.500,00	
11264	5689994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34835		16.500,00
11264	5690000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59560	1.912,00	
11264	5690000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59560		1.912,00
11264	5690034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21049	1.012,50	
11264	5690034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21049		1.012,50
11264	5690050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59422	7.360,38	
11264	5690050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59422		7.360,38
11264	5690089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21055	1.012,50	
11264	5690089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21055		1.012,50
11264	5690105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68471	54.562,00	
11264	5690105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68471		54.562,00
11264	5690131	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44711	269,30	
11264	5690131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44711		269,30
11264	5690136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21050	1.012,50	
11264	5690136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21050		1.012,50
11264	5690147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15750	885,00	
11264	5690147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15750		885,00
11264	5690148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59283	7.477,60	
11264	5690148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.477,60

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 59283		
11264	5690150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 2624	695,00	
11264	5690150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 2624		695,00
11264	5690152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17706	511,00	
11264	5690152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17706		511,00
11264	5690179	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44685	202,00	
11264	5690179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44685		202,00
11264	5690201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59559	1.400,00	
11264	5690201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59559		1.400,00
11264	5690202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59562	850,00	
11264	5690202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59562		850,00
11264	5690246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 523	1.755,00	
11264	5690246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 523		1.755,00
11264	5690263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59608	1.062,00	
11264	5690263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59608		1.062,00
11264	5690299	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 748121	80.120,03	
11264	5690299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 748121		80.120,03
11264	5690318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59423	1.400,00	
11264	5690318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59423		1.400,00
11264	5690413	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 918	146.209,93	
11264	5690413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 918		132.100,67
11264	5690413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.193,15
11264	5690413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.117,35
11264	5690413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.798,76
11264	5690423	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 919	14.000,00	
11264	5690423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 919		12.649,00
11264	5690423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
11264	5690423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
11264	5690423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690424	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 763	34.160,00	
11264	5690424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 763		32.964,40
11264	5690424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.195,60
11264	5690443	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 423	1.140,00	
11264	5690443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 423		1.140,00
<b>Total do dia:</b>					<b>515.816,68</b>	<b>515.816,68</b>

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423588	660,00	
11264	5690031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423588		660,00
11264	5690032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38501	1.800,00	
11264	5690032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38501		1.800,00
11264	5690039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25342	19.020,44	
11264	5690039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25342		19.020,44
11264	5690047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25070	732,15	
11264	5690047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25070		732,15
11264	5690102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25153	585,00	
11264	5690102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25153		585,00
11264	5690103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5407	11.031,60	
11264	5690103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5407		11.031,60
11264	5690106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28274	480,00	
11264	5690106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28274		480,00
11264	5690138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59670	1.062,00	
11264	5690138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59670		1.062,00
11264	5690146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 24789	8.713,60	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 24789		8.713,60
11264	5690239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163141	745,68	
11264	5690239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163141		745,68
11264	5690247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37239	1.850,00	
11264	5690247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37239		1.850,00
11264	5690255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25071	732,15	
11264	5690255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25071		732,15
11264	5690305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20837	1.012,50	
11264	5690305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20837		1.012,50
11264	5690389	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21325	2.508,00	
11264	5690389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21325		2.508,00
11264	5690455	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3182	1.142,90	
11264	5690455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3182		1.092,38
11264	5690455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		50,52
11264	5690655	2.1.1.02.01.004		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0186/2022	407,98	
11264	5690655		1.1.1.02.02.002	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0186/2022		407,98
11264	5691026	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	2.160,00	
11264	5691026		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		2.160,00
<b>Total do dia:</b>					<b>54.644,00</b>	<b>54.644,00</b>

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689921	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	116,13	
11264	5689921		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		116,13
11264	5689923	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	26,47	
11264	5689923		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		26,47
<b>Total do dia:</b>					<b>142,60</b>	<b>142,60</b>

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5289321 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 3320 SUPORTE 12-2021	15.493,30	15.493,30	
11264	5689836 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	177,32		
11264	5689836	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		177,32	
11264	5689837 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.794,28		
11264	5689837	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.794,28	
11264	5689838 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA	1.017,63		
11264	5689838	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA		1.017,63	
11264	5689839 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO 4º REGISTRO	4,77		
11264	5689839	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CARTORIO 4º REGISTRO		4,77	
11264	5689840 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	915,26		
11264	5689840	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		915,26	
11264	5689841 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL	15.491,38		
11264	5689841	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - UP BRASIL		15.491,38	
11264	5689842 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
11264	5689842	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
11264	5689843 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689843	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689844 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689844	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689845 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689845	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689846 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689846	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689847 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689847	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689848 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689848	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689849 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11264	5689849	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
11264	5689850 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	61.941,15		
11264	5689850	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		61.941,15	
11264	5689851 1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA	168,45		
11264	5689851	1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA		168,45	
11264	5689852 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES	162,36		
11264	5689852	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES		162,36	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689927	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREI	3.470,10	
11264	5689927		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREI		3.470,10
11264	5689929	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG	54.585,73	
11264	5689929		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG		54.585,73
11264	5689930	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC HGG ENCARGOS 13º	539.343,57	
11264	5689930		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC HGG ENCARGOS 13º		539.343,57
11264	5689950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173712	1.084,52	
11264	5689950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173712		1.084,52
11264	5690090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20851	1.012,50	
11264	5690090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20851		1.012,50
11264	5690091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20865	4.329,98	
11264	5690091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20865		4.329,98
11264	5690139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20844	3.979,98	
11264	5690139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20844		3.979,98
11264	5690141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 81042	686,36	
11264	5690141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 81042		686,36
11264	5690149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25152	6.944,13	
11264	5690149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25152		6.944,13
11264	5690155	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1124	166,21	
11264	5690155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1124		166,21
11264	5690187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20845	4.329,98	
11264	5690187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20845		4.329,98
11264	5690188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20846	4.329,98	
11264	5690188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20846		4.329,98
11264	5690198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20838	1.012,50	
11264	5690198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20838		1.012,50
11264	5690199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20881	1.012,50	
11264	5690199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20881		1.012,50
11264	5690248	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5433	3.900,00	
11264	5690248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5433		3.900,00
11264	5690250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37247	2.812,00	
11264	5690250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.		2.812,00



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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 37247		
11264	5690251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20850	4.329,98	
11264	5690251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20850		4.329,98
11264	5690252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20839	3.979,98	
11264	5690252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20839		3.979,98
11264	5690301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163560	8.575,32	
11264	5690301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163560		8.575,32
11264	5690304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37246	2.812,00	
11264	5690304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37246		2.812,00
11264	5690306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20869	3.979,98	
11264	5690306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20869		3.979,98
11264	5690315	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA MUSSO LTDA 3373	15.592,00	
11264	5690315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA MUSSO LTDA 3373		15.592,00
11264	5690356	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3320	15.493,30	
11264	5690356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3320		14.794,55
11264	5690356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		698,75
11264	5690371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3778	1.200,00	
11264	5690371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3778		1.140,00
11264	5690371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,00
11264	5690400	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 644	3.780,00	
11264	5690400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 644		3.780,00
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.593,80	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	39.921,00	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI	41.763,20	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CARRION SILVA COMERCIAL EIR	3.519,10	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	7.235,00	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 DISPOMED PROD MED EIRELI -	10.838,42	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 BDP BRASIL DIST PROD OPME E	839,90	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 ONCOTECH HOSP COM DE MED 24	23.906,87	
11264	5690472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.055,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1055 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/	21.087,40		
11264	5690472	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1055 C/C N? 108		153.759,69	
11264	5690656 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL 0441/2021	1.022,00		
11264	5690656	1.1.1.02.02.002	HOSPDROGAS COMERCIAL 0441/2021		1.022,00	
11264	5690657 2.1.1.02.05.003		RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022	3.470,10		
11264	5690657	1.1.1.02.02.002	RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022		3.470,10	
11264	5690658 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022	11,16		
11264	5690658 3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022	5,47		
11264	5690658	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022		16,63	
11264	5690659 2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834	17.894,80		
11264	5690659	1.1.1.02.02.002	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834		17.894,80	
11264	5690660 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.214,45		
11264	5690660	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.214,45	
11264	5690662 2.1.1.02.01.002		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022	3.871,28		
11264	5690662	1.1.1.02.02.002	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022		3.871,28	
11264	5690663 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1009 IBES 0482/2022	32,56		
11264	5690663	1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1009 IBES 0482/2022		32,56	
11264	5690839 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	8.036,83		
11264	5690839	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		8.036,83	
11264	5690840 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.886,00		
11264	5690840	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.886,00	
11264	5690841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690841	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690842 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.575,00		
11264	5690842	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.575,00	
11264	5690843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690843	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690844	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690845	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690846 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.370,00		
11264	5690846	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.370,00	
11264	5690847 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690847	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690848 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690848	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690849 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690849	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690850	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690851	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.360,70		
11264	5690852	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.360,70	
11264	5690853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXEL MATERIAIS ELE	2.544,00		
11264	5690853	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXEL MATERIAIS ELE		2.544,00	
11264	5690854 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E	332,54		
11264	5690854	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E		332,54	
11264	5690855 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E	2.118,73		
11264	5690855	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E		2.118,73	
11264	5690856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E	2.240,00		
11264	5690856	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E		2.240,00	
11264	5690857 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	13.029,16		
11264	5690857	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		13.029,16	
11264	5690858 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	96.821,32		
11264	5690858	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		96.821,32	
11264	5690859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OREGON FARMACEUTICA	3.675,00		
11264	5690859	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OREGON FARMACEUTICA		3.675,00	
11264	5690860 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
11264	5690860	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
11264	5690861 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	1.130,00		
11264	5690861	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES		1.130,00	
11264	5690862 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.240,00		
11264	5690862	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.240,00	
11264	5690863 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00		
11264	5690863	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00	
11264	5690864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00		
11264	5690864	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00	
11264	5690865 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.710,00		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.710,00
11264	5690866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.470,00	
11264	5690866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.470,00
11264	5690867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	42.400,00	
11264	5690867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		42.400,00
11264	5690868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
11264	5690868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
11264	5690869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	17.830,80	
11264	5690869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		17.830,80
11264	5690870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	404,23	
11264	5690870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		404,23
11264	5690871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	632,88	
11264	5690871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		632,88
11264	5690872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	1.047,29	
11264	5690872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		1.047,29
11264	5690873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	314,23	
11264	5690873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		314,23
11264	5690874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	171,59	
11264	5690874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		171,59
11264	5690875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	38.220,00	
11264	5690875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		38.220,00
11264	5690876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	61.896,90	
11264	5690876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		61.896,90
11264	5690877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	4.336,07	
11264	5690877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		4.336,07
11264	5690878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2	2.500,00	
11264	5690878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2		2.500,00
11264	5690879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	21.327,55	
11264	5690879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		21.327,55
11264	5690880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	1.250,00	
11264	5690880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		1.250,00
11264	5690881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	2.700,00	
11264	5690881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		2.700,00
11264	5690882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	35.221,80	
11264	5690882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		35.221,80

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	25.505,60	
11264	5690883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		25.505,60
11264	5690884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO	26,56	
11264	5690884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO		26,56
11264	5690885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 24/	3.122,47	
11264	5690885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 24/		3.122,47
11264	5690886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P	500,94	
11264	5690886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P		500,94
11264	5690887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR	306,00	
11264	5690887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR		306,00
11264	5690888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI	2.240,04	
11264	5690888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI		2.240,04
11264	5691040	1.1.1.02.02.002		ESTORNO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 24/01/2022	3.871,28	
11264	5691040		2.1.1.02.01.002	ESTORNO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 24/01/2022		3.871,28
<b>Total do dia:</b>					<b>1.427.486,85</b>	<b>1.427.486,85</b>

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289307	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021	143.615,68	143.615,68
10065	5289308	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 52 BIOMEGA - 12/2021 (PROV A MAIOR)	4.414,40	4.414,40
10065	5289314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 14043 INTERATIVA - 12-2021	455.289,97	455.289,97
10065	5290595	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 RESIDUO ZERO - 12/2021	18.635,11	18.635,11
10414	5430882	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91564	439.000,00	
10414	5430882		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91564		439.000,00
10415	5430894	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.450,00	
10415	5430894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.450,00
10415	5430906	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.750,00	
10415	5430906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.750,00
11264	5689853	1.1.1.02.04.001		APLICACAO INVESTIMENTO FIC GIRO	230.000,00	
11264	5689853		1.1.1.02.02.002	APLICACAO INVESTIMENTO FIC GIRO		230.000,00
11264	5689854	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA	2.511,26	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689854		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA		2.511,26
11264	5689855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
11264	5689855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
11264	5689856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
11264	5689856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
11264	5689857	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
11264	5689857		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00
11264	5689858	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689858		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689922	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	1.741,92	
11264	5689922		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.741,92
11264	5689924	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	11.858,48	
11264	5689924		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.858,48
11264	5689931	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC SILVIA COUTINHO DE	2.511,26	
11264	5689931		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC SILVIA COUTINHO DE		2.511,26
11264	5689947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596	3.168,50	
11264	5689947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596	25.706,89	
11264	5689947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596		28.875,39
11264	5689949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82080	171,59	
11264	5689949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82080		171,59
11264	5689954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76433	628,89	
11264	5689954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76433		628,89
11264	5689958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82041	478,65	
11264	5689958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82041		478,65
11264	5689961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82049	85,58	
11264	5689961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82049		85,58
11264	5689995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550	771,94	
11264	5689995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550		771,94
11264	5689997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82070	821,83	
11264	5689997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82070		821,83
11264	5689998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83312	171,59	
11264	5689998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83312		171,59
11264	5690038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 9011	944,65	
11264	5690038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 9011		944,65
11264	5690042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82045	343,18	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82045		343,18
11264	5690045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82051	257,17	
11264	5690045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82051		257,17
11264	5690046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82054	57,06	
11264	5690046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82054		57,06
11264	5690086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82077	395,06	
11264	5690086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82077		395,06
11264	5690094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82073	57,06	
11264	5690094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82073		57,06
11264	5690095	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 6216	304,80	
11264	5690095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 6216		304,80
11264	5690101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82046	400,24	
11264	5690101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82046		400,24
11264	5690137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37254	2.812,00	
11264	5690137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37254		2.812,00
11264	5690145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82066	257,17	
11264	5690145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82066		257,17
11264	5690154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9239	1.390,00	
11264	5690154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9239		1.390,00
11264	5690181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83315	85,58	
11264	5690181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83315		85,58
11264	5690182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82067	514,77	
11264	5690182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82067		514,77
11264	5690183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82071	228,65	
11264	5690183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82071		228,65
11264	5690184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82069	428,76	
11264	5690184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82069		428,76
11264	5690190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82053	57,06	
11264	5690190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82053		57,06
11264	5690194	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269	439.000,00	
11264	5690194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269		439.000,00
11264	5690195	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 504131	1.159,50	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 504131		1.159,50
11264	5690249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37261	2.812,00	
11264	5690249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37261		2.812,00
11264	5690260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 81735	9.984,40	
11264	5690260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 81735		9.984,40
11264	5690302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83313	171,59	
11264	5690302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83313		171,59
11264	5690308	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44791	80,80	
11264	5690308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44791		80,80
11264	5690309	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44760	242,40	
11264	5690309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44760		242,40
11264	5690310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82060	343,18	
11264	5690310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82060		343,18
11264	5690311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82056	57,06	
11264	5690311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82056		57,06
11264	5690312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82057	257,17	
11264	5690312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82057		257,17
11264	5690384	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10651	2.135,00	
11264	5690384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10651		2.028,25
11264	5690384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
11264	5690398	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 52	143.615,68	
11264	5690398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 52		113.959,04
11264	5690398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.797,72
11264	5690398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.154,24
11264	5690398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.026,55
11264	5690398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.678,13
11264	5690414	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14043	477.716,81	
11264	5690414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14043		374.291,12
11264	5690414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85



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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
11264	5690414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
11264	5690414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
11264	5690417	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1416	19.500,00	
11264	5690417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1416		18.300,75
11264	5690417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
11264	5690417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
11264	5690425	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1082	2.295,00	
11264	5690425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1082		2.073,53
11264	5690425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		34,43
11264	5690425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		80,33
11264	5690425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		106,71
11264	5690435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1944	1.301,73	
11264	5690435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1944		1.301,73
11264	5690442	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3823	19.313,62	
11264	5690442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3823		18.994,95
11264	5690442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		318,67
11264	5690459	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 53	4.343,39	
11264	5690459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 53		3.446,49
11264	5690459		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		477,77
11264	5690459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		65,15
11264	5690459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		152,02
11264	5690459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		201,96
11264	5690473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	772,00	
11264	5690473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	1.170,00	
11264	5690473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25	3.315,53	
11264	5690473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 SODROGAS DIST MED MAT MED H	1.120,00	
11264	5690473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODU	6.975,00	
11264	5690473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 T.A. LUIZ-ELETRONICA EIRELI	1.394,32	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00		
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES INTERNATIONAL - GESTAO	1.928,88		
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00		
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES INTERNATIONAL - GESTAO	1.928,88		
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 SUPERI TELECOM LTDA 25/01/2	2.780,00		
11264	5690473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1071 T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI	1.442,40		
11264	5690473	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1071 C/C N? 108			24.149,01
11264	5690664 2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 0327/2022	81,25		
11264	5690664	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 0327/2022			81,25
11264	5690665 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0491/2022	150,00		
11264	5690665	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0491/2022			150,00
11264	5690666 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0496/2022	798,37		
11264	5690666	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0496/2022			798,37
11264	5690667 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0218/2022	128.033,40		
11264	5690667	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0218/2022			128.033,40
11264	5690668 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0494/2022	2.278,86		
11264	5690668	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0494/2022			2.278,86
11264	5690669 2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 0395/2022	4.655,57		
11264	5690669	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 0395/2022			4.655,57
11264	5690670 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0491/2022	1.720,00		
11264	5690670	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0491/2022			1.720,00
11264	5690889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	1.620,00		
11264	5690889	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P			1.620,00
11264	5690890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	17.894,80		
11264	5690890	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO			17.894,80
11264	5690891 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA	1.627,75		
11264	5690891	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA			1.627,75
11264	5690892 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.489,24		
11264	5690892	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR			5.489,24
11264	5690893 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	7.054,08		
11264	5690893	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI			7.054,08
11264	5690894 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	16.800,00		
11264	5690894	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I			16.800,00
11264	5690895 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	816,00		
11264	5690895	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES			816,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	309,12	
11264	5690896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		309,12
11264	5690897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.146,00	
11264	5690897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.146,00
11264	5690898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	37.900,00	
11264	5690898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		37.900,00
11264	5690899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	25.440,00	
11264	5690899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		25.440,00
11264	5690900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	29.455,91	
11264	5690900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		29.455,91
11264	5690901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	211,52	
11264	5690901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		211,52
11264	5690902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	7.692,25	
11264	5690902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		7.692,25
11264	5690903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.558,80	
11264	5690903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.558,80
11264	5690904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	932,30	
11264	5690904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		932,30
11264	5690905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	686,36	
11264	5690905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		686,36
11264	5690906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.550,00	
11264	5690906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.550,00
11264	5690907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.871,28	
11264	5690907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.871,28
11264	5690908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	1.477,00	
11264	5690908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		1.477,00
11264	5691027	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	541.083,69	
11264	5691027		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		541.083,69
11264	5691041	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/01/2022	17.894,80	
11264	5691041		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/01/2022		17.894,80

Total do dia: 3.366.231,66 3.366.231,66

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289299	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021	32.634,38	32.634,38
10414	5430883	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91592	1.499,00	
10414	5430883		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91592		1.499,00
10414	5430884	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91593	1.499,00	
10414	5430884		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91593		1.499,00
10414	5430885	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91594	1.499,00	
10414	5430885		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91594		1.499,00
10414	5430886	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91595	1.499,00	
10414	5430886		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91595		1.499,00
10414	5430887	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91596	1.499,00	
10414	5430887		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91596		1.499,00
10414	5430888	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91597	1.499,00	
10414	5430888		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91597		1.499,00
10414	5430889	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91598	1.499,00	
10414	5430889		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91598		1.499,00
10414	5430890	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91599	1.499,00	
10414	5430890		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91599		1.499,00
10414	5430891	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91600	1.800,00	
10414	5430891		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91600		1.800,00
10414	5430892	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91601	1.800,00	
10414	5430892		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91601		1.800,00
10415	5430908	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15637522 SÉRIE	6.930,00	
10415	5430908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15637522 SÉRIE		6.930,00
11264	5689859	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	500.000,00	
11264	5689859		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		500.000,00
11264	5689860	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - COLAB. MARCELA RODRIGUES DA SI	14.117,82	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689860		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB. MARCELA RODRIGUES DA SI		14.117,82
11264	5689861	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - COLAB DAIANNY PEREIRA DE ABREU	5.413,02	
11264	5689861		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB DAIANNY PEREIRA DE ABREU		5.413,02
11264	5689862	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 11/2021	15,02	
11264	5689862		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 11/2021		15,02
11264	5689863	1.1.1.02.02.002		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 11/2021	230,77	
11264	5689863		1.1.2.02.13.003	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 11/2021		230,77
11264	5689864	1.1.1.02.02.002		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - COLAB ANA CRISTINA MORAE	6.736,14	
11264	5689864		1.1.2.02.13.003	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - COLAB ANA CRISTINA MORAE		6.736,14
11264	5689865	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	14,17	
11264	5689865		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		14,17
11264	5689866	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO 11/2021	3.960,78	
11264	5689866		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - RATEIO 11/2021		3.960,78
11264	5689867	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
11264	5689867		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		69,80
11264	5689868	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689868		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689869	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689869		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689870	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689870		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689871	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689871		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689872	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689872		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689873		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689874	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689874		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689875	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689875		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689876	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.078.508,70	
11264	5689876		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.078.508,70
11264	5689938	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - COLAB MARCELA RODRIGUES DA SILVA	14.117,82	
11264	5689938		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - COLAB MARCELA RODRIGUES DA SILVA		14.117,82

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689939	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR COLAB. DAIANNY PEREIRA DE ABREU	5.413,02	
11264	5689939		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR COLAB. DAIANNY PEREIRA DE ABREU		5.413,02
11264	5689940	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - COLAB ANA CRISTINA MORAES	6.736,14	
11264	5689940		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - COLAB ANA CRISTINA MORAES		6.736,14
11264	5689941	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º 12/2021	194.316,86	
11264	5689941		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º 12/2021		194.316,86
11264	5689942	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021	269.315,48	
11264	5689942		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021		269.315,48
11264	5689943	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 12/2021	92.973,39	
11264	5689943		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 12/2021		92.973,39
11264	5689953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47499	1.449,00	
11264	5689953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47499		1.449,00
11264	5689966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37274	2.812,00	
11264	5689966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37274		2.812,00
11264	5689992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57744	1.062,00	
11264	5689992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57744		1.062,00
11264	5690036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58472	1.865,00	
11264	5690036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58472		1.865,00
11264	5690037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57794	1.698,00	
11264	5690037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57794		1.698,00
11264	5690053	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 7549	280,50	
11264	5690053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 7549		280,50
11264	5690054	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ILS ON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 101	458,00	
11264	5690054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ILS ON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 101		458,00
11264	5690088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58059	1.062,00	
11264	5690088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58059		1.062,00
11264	5690093	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188876	7.039,77	
11264	5690093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		7.039,77

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				188876		
11264	5690098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3803	2.700,00	
11264	5690098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3803		2.700,00
11264	5690107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 602	360,00	
11264	5690107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 602		360,00
11264	5690133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58060	1.698,00	
11264	5690133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58060		1.698,00
11264	5690156	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 8422	40,65	
11264	5690156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 8422		40,65
11264	5690185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58058	850,00	
11264	5690185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58058		850,00
11264	5690191	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188707	6.041,87	
11264	5690191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188707		6.041,87
11264	5690192	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188869	6.132,34	
11264	5690192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188869		6.132,34
11264	5690193	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797	132,00	
11264	5690193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797		132,00
11264	5690206	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20535	132,00	
11264	5690206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20535		132,00
11264	5690242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57742	1.062,00	
11264	5690242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57742		1.062,00
11264	5690293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5919	1.379,70	
11264	5690293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5919		1.379,70
11264	5690317	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 403	175,00	
11264	5690317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 403		175,00
11264	5690322	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 134776	936,62	
11264	5690322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 134776		936,62
11264	5690369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES 327	1.900,00	
11264	5690369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES 327		1.862,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VALDEMIR DE SOUZA		38,00
11264	5690383	3.2.1.40.11.007		MANECO MARACA PRODUcoes	32.634,88	
11264	5690383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/84		30.627,83
11264	5690383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
11264	5690383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
11264	5690385	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10907	2.135,00	
11264	5690385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10907		2.028,25
11264	5690385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
11264	5690431	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624201	22.609,40	
11264	5690431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624201		22.609,40
11264	5690441	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 102	13.647,40	
11264	5690441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 102		13.183,39
11264	5690441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		464,01
11264	5690909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	9.869,72	
11264	5690909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		9.869,72
11264	5690910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	488,42	
11264	5690910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		488,42
11264	5690911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	8.107,65	
11264	5690911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		8.107,65
11264	5691004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 0152/2021	39,20	
11264	5691004		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 0152/2021		39,20
11264	5691005	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS 0152/2021	41,30	
11264	5691005		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS 0152/2021		41,30
<b>Total do dia:</b>					<b>2.377.944,33</b>	<b>2.377.944,33</b>

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5289302	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISAO REF NF 90 LACERDA - 11/2021	500.068,06	500.068,06
10415	5430900	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	46.032,30	
10415	5430900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		46.032,30
11264	5689877	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
11264	5689877		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
11264	5689878	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	



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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689878		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,47
11264	5689879	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689879		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689880	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12,24	
11264	5689880		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12,24
11264	5689892	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.516,19	
11264	5689892		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.516,19
11264	5689893	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689893		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689894	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689894		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689895	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	632,78	
11264	5689895		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		632,78
11264	5689912	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	38,90	
11264	5689912		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		38,90
11264	5689913	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	154,68	
11264	5689913		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		154,68
11264	5689914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689914		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689915		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689916	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689916		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689917	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689917		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229842	2.300,00	
11264	5689946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229842		2.300,00
11264	5690027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229840	2.300,00	
11264	5690027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229840		2.300,00
11264	5690040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59803	1.062,00	
11264	5690040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59803		1.062,00
11264	5690108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25414	7.618,18	
11264	5690108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25414		7.618,18

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20925	300,00	
11264	5690130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20925		300,00
11264	5690135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159947	76,58	
11264	5690135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159947		76,58
11264	5690140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59804	1.062,00	
11264	5690140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59804		1.062,00
11264	5690153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21088	300,00	
11264	5690153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21088		300,00
11264	5690175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229841	1.150,00	
11264	5690175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229841		1.150,00
11264	5690177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21089	1.012,50	
11264	5690177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21089		1.012,50
11264	5690232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638395	4.680,00	
11264	5690232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638395		4.680,00
11264	5690243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59857	1.062,00	
11264	5690243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59857		1.062,00
11264	5690244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104788	2.330,00	
11264	5690244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104788		2.330,00
11264	5690245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105159	480,00	
11264	5690245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105159		480,00
11264	5690292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21087	300,00	
11264	5690292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21087		300,00
11264	5690296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82055	85,58	
11264	5690296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82055		85,58
11264	5690370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2522	7.482,35	
11264	5690370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2522		7.162,85
11264	5690370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		319,50
11264	5690394	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 90	526.098,21	
11264	5690394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 90		526.098,21
11264	5690421	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS LTDA 553	8.000,00	
11264	5690421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS LTDA 553		7.839,20
11264	5690421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VM TENDAS E PALCOS LTDA		160,80

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690444	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/112	76.200,00	
11264	5690444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/112		71.513,70
11264	5690444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.143,00
11264	5690444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		3.543,30
11264	5690458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19020	7.491,15	
11264	5690458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19020		7.142,82
11264	5690458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		348,33
11264	5690462	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/113	240,00	
11264	5690462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/113		228,84
11264	5690462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		11,16
11264	5690912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	11.862,23	
11264	5690912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		11.862,23
11264	5691006	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY PROV. ISSQN NF 3066	11,93	
11264	5691006		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY PROV. ISSQN NF 3066		11,93
11264	5691007	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN REF P/C/C SOBRE NF 18869	348,33	
11264	5691007		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN REF P/C/C SOBRE NF 18869		348,33
<b>Total do dia:</b>					<b>1.213.327,63</b>	<b>1.213.327,63</b>

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5291491	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO PROVISAO REF NF 2112013953972 - OI S.A	2.054,33	2.054,33
11264	5689881	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	5.855.130,59	
11264	5689881		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		5.855.130,59
11264	5689882	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022	6.415,93	
11264	5689882		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022		6.415,93
11264	5689883	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,06	
11264	5689883		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,06
11264	5689884	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
11264	5689884		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
11264	5689885	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689885		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689886	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689886		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689887	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.851,96	
11264	5689887		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.851,96
11264	5689918	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689918		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689932	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2022	6.415,93	
11264	5689932		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2022		6.415,93
11264	5689964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15259	2.990,00	
11264	5689964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15259		2.990,00
11264	5689965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15292	2.990,00	
11264	5689965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15292		2.990,00
11264	5689988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15186	2.990,00	
11264	5689988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15186		2.990,00
11264	5690002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70863	5.858,00	
11264	5690002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70863		5.858,00
11264	5690024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229839	2.300,00	
11264	5690024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229839		2.300,00
11264	5690030	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165339	4.318,80	
11264	5690030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165339		4.318,80
11264	5690052	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44546	498,20	
11264	5690052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44546		498,20
11264	5690082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15295	3.290,00	
11264	5690082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15295		3.290,00
11264	5690173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15088	2.990,00	
11264	5690173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15088		2.990,00
11264	5690174	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188910	5.031,44	
11264	5690174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188910		5.031,44

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15151	4.060,00	
11264	5690200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15151		4.060,00
11264	5690205	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44659	323,20	
11264	5690205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44659		323,20
11264	5690233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25215	21.440,00	
11264	5690233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25215		21.440,00
11264	5690234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130244	12.784,00	
11264	5690234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130244		12.784,00
11264	5690261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21086	4.329,98	
11264	5690261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21086		4.329,98
11264	5690290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15181	2.990,00	
11264	5690290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15181		2.990,00
11264	5690291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15211	2.990,00	
11264	5690291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15211		2.990,00
11264	5690294	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59812	2.338,20	
11264	5690294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59812		2.338,20
11264	5690316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15255	2.990,00	
11264	5690316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15255		2.990,00
11264	5690319	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 99326	81,20	
11264	5690319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 99326		81,20
11264	5690321	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 5101	80,00	
11264	5690321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 5101		80,00
11264	5690374	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953972	2.403,09	
11264	5690374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953972		2.403,09
11264	5690381	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 261	72.528,55	
11264	5690381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 261		69.482,35
11264	5690381	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 261		69.482,35
11264	5690381		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.523,10

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690381	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.523,10	
11264	5690407 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11759	4.320,00		
11264	5690407	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11759		3.903,12	
11264	5690407	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00	
11264	5690407	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88	
11264	5690436 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1966	433,91		
11264	5690436	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1966		433,91	
11264	5690446 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 596766	224,27		
11264	5690446	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 596766		213,06	
11264	5690446	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21	
11264	5690671 2.1.1.02.01.002		VM TENDAS E PALCOS 0700/2022	7.839,20		
11264	5690671	1.1.1.02.02.002	VM TENDAS E PALCOS 0700/2022		7.839,20	
11264	5690672 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCAS DA COSTA CIRILO	13.153,76		
11264	5690672	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCAS DA COSTA CIRILO		13.153,76	
11264	5690673 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	3.878,14		
11264	5690673	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS		3.878,14	
11264	5690674 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA	4.525,23		
11264	5690674	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA		4.525,23	
11264	5690675 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA CEZAR FERREIRA	5.846,26		
11264	5690675	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA CEZAR FERREIRA		5.846,26	
11264	5690676 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - THIAGO EVANGELISTA	3.828,70		
11264	5690676	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - THIAGO EVANGELISTA		3.828,70	
11264	5690677 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CONCEICAO DE PAULA	4.491,82		
11264	5690677	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CONCEICAO DE PAULA		4.491,82	
11264	5690678 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA TAKAOKA	12.443,02		
11264	5690678	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA TAKAOKA		12.443,02	
11264	5690679 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA	2.272,31		
11264	5690679	1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA		2.272,31	
11264	5690680 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO	3.095,10		

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690680		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO		3.095,10
11264	5690681	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.773,89	
11264	5690681		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.773,89
11264	5690682	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANESSA JOSE DA SILVA	2.570,93	
11264	5690682		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANESSA JOSE DA SILVA		2.570,93
11264	5690683	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS	3.828,70	
11264	5690683		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS		3.828,70
11264	5690684	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	4.538,19	
11264	5690684		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		4.538,19
11264	5690685	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES	5.350,72	
11264	5690685		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES		5.350,72
11264	5690686	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES	7.149,47	
11264	5690686		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES		7.149,47
11264	5690687	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES	2.570,93	
11264	5690687		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES		2.570,93
11264	5690688	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ERMICE PEREIRA PORTO	3.835,48	
11264	5690688		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ERMICE PEREIRA PORTO		3.835,48
11264	5690689	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS	4.590,81	
11264	5690689		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS		4.590,81
11264	5690690	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA	4.600,17	
11264	5690690		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA		4.600,17
11264	5690691	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE DE MIRANDA PAULINO	5.298,58	
11264	5690691		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE DE MIRANDA PAULINO		5.298,58
11264	5690692	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA	7.125,12	
11264	5690692		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA		7.125,12
11264	5690693	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.835,48	
11264	5690693		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS		3.835,48
11264	5690694	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE	3.878,14	
11264	5690694		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE		3.878,14
11264	5690695	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ELZENIR MACHODO DA CRUZ ARAGAO	4.576,17	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690695		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ELZENIR MACHODO DA CRUZ ARAGAO		4.576,17
11264	5690696	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CARLINA TEIXEIRA JARDIM	5.451,56	
11264	5690696		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CARLINA TEIXEIRA JARDIM		5.451,56
11264	5690697	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CAMILA SANTOS PAIVA	5.484,71	
11264	5690697		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CAMILA SANTOS PAIVA		5.484,71
11264	5690698	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA	5.545,40	
11264	5690698		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA		5.545,40
11264	5690699	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	3.835,48	
11264	5690699		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA		3.835,48
11264	5690700	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE	2.387,24	
11264	5690700		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE		2.387,24
11264	5690701	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	2.308,35	
11264	5690701		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA		2.308,35
11264	5690702	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LEUDEMI FRANCISCO DA CONCEICAO	1.968,44	
11264	5690702		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LEUDEMI FRANCISCO DA CONCEICAO		1.968,44
11264	5691028	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	316.984,08	
11264	5691028		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		316.984,08
11264	5691029	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	4.662.603,96	
11264	5691029		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		4.662.603,96
11264	5691030	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	1.023.587,00	
11264	5691030		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		1.023.587,00
<b>Total do dia:</b>					<b>12.204.514,23</b>	<b>12.204.514,23</b>

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5280812	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - MV SISTEMAS	32.634,38	32.634,38
10065	5281055	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	5281335	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	5281336	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	5281655	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	5281656	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	5281658	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI	121.800,00	121.800,00



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA		
10065	5281659	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SANEAGO	115.013,24	115.013,24
10065	5281660	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	5281663	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	5281664	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	5281666	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	5281668	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	5281669	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	5281670	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	5281671	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	5281672	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	5281673	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	5281675	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - OI S.A	2.054,33	2.054,33
10065	5281677	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	5281679	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
10065	5295080	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	5430023	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - CELG	183.597,24	183.597,24
10086	5290593	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 30/12/2021 - HGG P/ CSC	4,59	4,59
10086	5291721	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 05/01/2022 - HGG P/ CSC	6,06	6,06
10086	5293382	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	388,00	388,00
10086	5293383	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC	36,74	36,74
10086	5293392	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HGG P/ CSC	158,47	158,47
10086	5293393	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - OIS S/A FAT. 2201014130746 - HGG P/ CSC	1.547,12	1.547,12
10086	5293394	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC	0,57	0,57
10086	5293395	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HGG P/ CSC	4,62	4,62
10086	5293398	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/ CSC	0,57	0,57
10086	5293399	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HGG P/ CSC	579,85	579,85
10086	5293401	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELE NF 3138 - HGG P/ CSC	6.079,99	6.079,99
10086	5293404	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HGG P/ CSC	9.086,82	9.086,82
10086	5293406	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND. LTDA NF 3309 - HGG P/ CSC	915,26	915,26
10086	5293408	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA 2022 - HGG P/ CSC	722,67	722,67
10086	5294336	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HGG P/ CSC	6,07	6,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10086	5294337 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HGG P/ CSC	0,03	0,03	
10086	5294338 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HGG P/ CSC	177,32	177,32	
10086	5294339 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD E SERVIÇOS NF 13708 - HGG P/ CSC	1.794,28	1.794,28	
10086	5294340 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUCOES NF 22911 - HGG P/ CSC	162,36	162,36	
10086	5394257 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 -PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HGG P/ CSC	758,35	758,35	
10086	5394258 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SISTEMA SIST. AR COND. NF 3316 - HGG P/ CSC	915,26	915,26	
10086	5394259 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HGG P/ CSC	4,77	4,77	
10086	5394709 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC	14,17	14,17	
10086	5394710 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC	0,57	0,57	
10086	5394712 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HGG P/ CSC	6,06	6,06	
10086	5394713 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HGG P/ CSC	1.721,47	1.721,47	
10086	5394714 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HGG P/ CSC	1.794,28	1.794,28	
10086	5394725 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 -TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HGG P/ CSC	1,15	1,15	
10086	5446758 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	1.679,88	1.679,88	
10086	5463506 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	438,44	438,44	
10086	5463507 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 895 SANTINNI - HGG P/ CSC	589,95	589,95	
10087	5293352 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 -JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC	843,78	843,78	
10087	5293369 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HGG P/ CSC	2.752,56	2.752,56	
10087	5293386 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HGG P/ CSC	8.259,49	8.259,49	
10087	5293396 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/ CSC	2.571,79	2.571,79	
10087	5294320 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO - FAT. 2616825 - HGG P/ CSC	106,05	106,05	
10087	5294324 3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.13.003	RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG DESP DO HGG	690,65	690,65	
10087	5294344 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HGG P/ CSC	15.491,38	15.491,38	
10087	5394190 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED. TABALHO NF 26927 - HGG P/ CSC	1.017,63	1.017,63	
10087	5394707 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HGG P/ CSC	2.511,26	2.511,26	
10087	5394711 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 28/01/2022 ( DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HGG P/ CSC	6.415,93	6.415,93	
10087	5394716 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HGG P/ CSC	26,27	26,27	
10087	5394717 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2624104 - HGG P/ CSC	1.562,17	1.562,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10087	5394718 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 - HGG P/ CSC	55,12	55,12	
10087	5394720 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC	2,02	2,02	
10087	5394721 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 - HGG P/ CSC	55,95	55,95	
10087	5394722 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC	1,50	1,50	
10087	5394726 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HGG P/ CSC	180.512,09	180.512,09	
10087	5394727 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - HGG P/ CSC	462,43	462,43	
10087	5436911 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HGG P/ CSC	20.844,07	20.844,07	
10087	5436915 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	30.806,01	30.806,01	
10087	5437527 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESC 01/22 PAG 01/22 - HGG P/ CSC	246,57	246,57	
10087	5437528 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC	26,85	26,85	
10087	5438140 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 02/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC	562,24	562,24	
10087	5438141 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	2.718,62	2.718,62	
10087	5438142 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA- HGG P/ CSC	89.382,22	89.382,22	
10144	5310946 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021	76,07	76,07	
10144	5310947 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638	420,67	420,67	
10148	5313591 1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	496,74	496,74	
10148	5434207 1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	2.765.967,73	2.765.967,73	
10148	5434208 2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022-AQUISICAO DE ESTOQUES	3.225.123,85	3.225.123,85	
10148	5463514 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01.2022	13.475.459,09	13.475.459,09	
10255	5358841 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022	183.705,23	183.705,23	
10255	5391279 2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM	3.835,00	3.835,00	
10255	5434209 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	454.592,00	454.592,00	
10255	5434218 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 01/2022	454.592,00	454.592,00	
10255	5462150 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022	97.569,66	97.569,66	
10255	5466151 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022	15.700,82	15.700,82	
10359	5410727 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.201,79		
10359	5410727 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - GRATIFICAÇÃO	69.409,90		
10359	5410727 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. QUINQUENIO	9.873,36		
10359	5410727 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	143.274,56		
10359	5410727 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - QUINQUENIO	27.049,87		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10359	5410727	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - BÔNUS	132.000,00	
10359	5410727	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	17.191,77	
10359	5410727	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	1.253,97	
10359	5410727	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	19.762,14	
10359	5410727	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.414,61	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS VENCIDAS	9.447,80	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO MÊS	279.726,04	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.938,24	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	12.351,20	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.646,08	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.149,27	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.117,07	
10359	5410727	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	93.241,99	
10359	5410727	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS A RECOLHER	278.050,97	278.050,97
10359	5410727	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORA EXTRA 50%	71.632,05	
10359	5410727	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO FAMILIA	1.652,69	
10359	5410727	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	108,39	
10359	5410727	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO MATERNIDADE	129.770,01	
10359	5410727	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS	943.860,23	943.860,23
10359	5410727	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA	35.067,41	35.067,41
10359	5410727	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.537,52	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.425,61	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - JACKELINE FLORIVAL	79,88	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	1.253,97	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA	368,63	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.228,03	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL NOTURNO	82.379,38	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ATESTADO MEDICO	178.154,63	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO INSS	3,18	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ARREDONDAMENTO	62,58	
10359	5410727	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO BASE	2.211.116,76	
10359	5410727		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		315.487,95
10359	5410727		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		844,83

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10359	5410727		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ FLATA		12.399,96
10359	5410727		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS 13º SALARIO		89,23
10359	5410727		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS		273.582,39
10359	5410727		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		676,35
10359	5410727		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS		35.025,01
10359	5410727		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF		264.823,23
10359	5410727		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		38.246,99
10359	5410727		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALOR JA RECEBIDO DE RESCISÃO		15.238,78
10359	5410727		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		24.631,52
10359	5410727		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.531.587,36
10359	5410727		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR		606,00
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.445,16
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		716,68
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		223,20
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		1.020,28
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.748,17
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.354,53
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSPORTE		11.579,68
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FALTAS		13.789,73
10359	5410727		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO DE SALARIO REEND		1.705,94
10380	5422850	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	1.208,11	1.208,11
10380	5422851	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	1.439,87	1.439,87
10380	5422852	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	347,94	347,94
10380	5423394	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	21,67	21,67
10380	5423395	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	12,08	12,08
10380	5423396	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	96,65	96,65
10380	5423397	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	2.266,17	2.266,17
10380	5423398	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU	20,53	20,53
10380	5423399	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	4.968,42	4.968,42

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10380	5423401	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	4.990,55	4.990,55	
10380	5423402	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	1.430,90	1.430,90	
10380	5423403	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	100,28	100,28	
10380	5423404	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	49,68	49,68	
10380	5423405	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	397,47	397,47	
10380	5423406	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	2.126,86	2.126,86	
10380	5423407	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	53,66	53,66	
10380	5423408	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	2.557,77	2.557,77	
10380	5423409	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	1.712,78	1.712,78	
10380	5423410	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	710,91	710,91	
10380	5423411	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	33,21	33,21	
10380	5423412	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	25,58	25,58	
10380	5423413	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	204,62	204,62	
10380	5423414	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	953,07	953,07	
10380	5423415	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO	16,20	16,20	
10380	5423416	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	1.700,29	1.700,29	
10380	5423417	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	1.993,83	1.993,83	
10380	5423418	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	472,68	472,68	
10380	5423419	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	33,12	33,12	
10380	5423420	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	17,00	17,00	
10380	5423421	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES	136,02	136,02	
10380	5423422	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	2.350,55	2.350,55	
10380	5423423	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	32,65	32,65	
10383	5423432	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE	171,60	171,60	
10383	5423433	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - TELE P/ HGG	11,17	11,17	
10383	5423434	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE	1.079,71	1.079,71	
10383	5423435	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE	3.085,75	3.085,75	
10415	5430907	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50		
10415	5430907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50	
10418	5433544	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ARREDONDAMENTO	0,01	0,01	
10418	5433547	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF WENDER BORGES DA SILVA NF 240	67,89	67,89	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10418	5433549	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 01-2022 - WENDER BORGES DA SILVA NF 240	4,98	4,98
10418	5433552	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - CONTAGEM	22.968,00	22.968,00
10418	5433556	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - BAIXA	4.514,40	4.514,40
10418	5433557	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797	132,00	132,00
10418	5653183	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - SAIDA PARA PACIENTE	31.458,10	31.458,10
10418	5655221	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ZILDA ABREU GONCALVES 3991	16,90	16,90
10418	5655223	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - AJUSTE	0,05	0,05
10418	5672012	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022	3,10	3,10
10418	5672014	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022	11.291,00	11.291,00
10418	5672015	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022	53,76	53,76
10418	5812652	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 -CONTAGEM	10.321,60	10.321,60
10548	5463471	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2022	3.292,88	3.292,88
10548	5463473	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2022	469,99	469,99
10548	5463474	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2022	3.759,89	3.759,89
10548	5463475	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2022	366.280,74	366.280,74
10548	5463476	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2022	80.653,00	80.653,00
10548	5463477	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2022	22.871,10	22.871,10
10548	5463478	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2022	2.858,96	2.858,96
10548	5463480	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 01/2022	287.098,74	287.098,74
10548	5463481	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 012022	127.671,65	127.671,65
10549	5463483	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 01/2022	58.222,70	58.222,70
10577	5471773	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.425.511,60	3.425.511,60
10577	5474088	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022	4.662.603,96	4.662.603,96
10577	5474090	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO DE REPASSE 02/2022	1.023.587,00	1.023.587,00
10577	5474092	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 11/2021	2.160,00	2.160,00
11212	5673267	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19.089,95	
11212	5673267		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19.089,95
11212	5673268	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.176,38	
11212	5673268		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.176,38
11212	5673269	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	720.484,30	
11212	5673269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		720.484,30
11212	5673270	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,77	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673270		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,77
11212	5673271	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	149.703,12	
11212	5673271		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		149.703,12
11212	5673272	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	633,00	
11212	5673272		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		633,00
11212	5673275	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11212	5673275		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11212	5673276	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	282,37	
11212	5673276		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		282,37
11212	5673277	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,90	
11212	5673277		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,90
11212	5673279	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26.913,94	
11212	5673279		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26.913,94
11212	5673282	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11212	5673282		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11212	5673283	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5673283		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5673284	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53	
11212	5673284		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53
11212	5673286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.452,39	
11212	5673286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.452,39
11212	5673287	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,99	
11212	5673287		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,99
11212	5673288	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	219,12	
11212	5673288		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		219,12
11212	5673289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	130,00	
11212	5673289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		130,00
11212	5673290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,83	
11212	5673290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		123,83
11212	5673291	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7.054,08	
11212	5673291		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7.054,08
11212	5673293	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81	
11212	5673293		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81
11212	5673296	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	132,00	
11212	5673296		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		132,00



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673298	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14	
11212	5673298		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14
11212	5673300	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5673300		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5673301	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,64	
11212	5673301		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,64
11212	5673302	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.21091	247,20	
11212	5673302		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.21091		247,20
11212	5673303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,96	
11212	5673303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,96
11212	5673304	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	832.626,10	
11212	5673304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		832.626,10
11212	5673305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5673305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5673306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10.589,94	
11212	5673306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10.589,94
11212	5673308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,73	
11212	5673308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,73
11212	5673309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	91,09	
11212	5673309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		91,09
11212	5673310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,76	
11212	5673310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,76
11212	5673311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	235,92	
11212	5673311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		235,92
11212	5673312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	491,40	
11212	5673312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		491,40
11212	5673314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,00	
11212	5673314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,00
11212	5673315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.984,10	
11212	5673315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.984,10
11212	5673316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,76	
11212	5673316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,76
11212	5673317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.356,80	
11212	5673317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.356,80
11212	5673318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,61
11212	5673319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	330,15	
11212	5673319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		330,15
11212	5673320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	610,80	
11212	5673320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		610,80
11212	5673321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,35	
11212	5673321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,35
11212	5673322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	122,25	
11212	5673322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		122,25
11212	5673323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24.988,51	
11212	5673323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24.988,51
11212	5673324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	263,93	
11212	5673324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		263,93
11212	5673325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,01	
11212	5673325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,01
11212	5673326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,09	
11212	5673326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,09
11212	5673328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,00	
11212	5673328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,00
11212	5673329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11212	5673329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11212	5673330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,52	
11212	5673330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,52
11212	5673332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	191,96	
11212	5673332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		191,96
11212	5673333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,52	
11212	5673333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,52
11212	5673334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	164,96	
11212	5673334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		164,96
11212	5673335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,53	
11212	5673335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,53
11212	5673336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,97	
11212	5673336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,97
11212	5673338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,28	
11212	5673338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	246,00	
11212	5673339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		246,00
11212	5673340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
11212	5673340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
11212	5673342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,92	
11212	5673342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,92
11212	5673343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22.365,00	
11212	5673343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22.365,00
11212	5673344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	179,81	
11212	5673344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		179,81
11212	5673345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12	
11212	5673345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12
11212	5673346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	100,00	
11212	5673346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		100,00
11212	5673348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.353,00	
11212	5673348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.353,00
11212	5673349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,35	
11212	5673349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		68,35
11212	5673350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	103,18	
11212	5673350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		103,18
11212	5673351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,96	
11212	5673351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,96
11212	5673352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21	
11212	5673352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21
11212	5673354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,66	
11212	5673354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,66
11212	5673355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	204,51	
11212	5673355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		204,51
11212	5673356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11212	5673356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11212	5673357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,74	
11212	5673357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,74
11212	5673358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	364,24	
11212	5673358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		364,24
11212	5673359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.819,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.819,40
11212	5673360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,78	
11212	5673360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,78
11212	5673361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,24	
11212	5673361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,24
11212	5673362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,85	
11212	5673362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,85
11212	5673363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,24	
11212	5673363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,24
11212	5673364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.442,58	
11212	5673364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.442,58
11212	5673366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,11	
11212	5673366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,11
11212	5673367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	228,60	
11212	5673367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		228,60
11212	5673368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,11	
11212	5673368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,11
11212	5673369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,81	
11212	5673369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,81
11212	5673370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,59	
11212	5673370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,59
11212	5673371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	86,43	
11212	5673371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		86,43
11212	5673372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,55	
11212	5673372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		51,55
11212	5673374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	51,86	
11212	5673374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		51,86
11212	5673375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	119,36	
11212	5673375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		119,36
11212	5673377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.648,18	
11212	5673377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.648,18
11212	5673378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,91	
11212	5673378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,91
11212	5673379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	374,52	
11212	5673379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		374,52

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,57	
11212	5673380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,57
11212	5673381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,28	
11212	5673381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,28
11212	5673382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.380,00	
11212	5673382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.380,00
11212	5673383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,21	
11212	5673383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,21
11212	5673384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.138,00	
11212	5673384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.138,00
11212	5673385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,08	
11212	5673385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,08
11212	5673386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,20	
11212	5673386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,20
11212	5673387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	155,42	
11212	5673387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		155,42
11212	5673389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	278,20	
11212	5673389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		278,20
11212	5673390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,62	
11212	5673390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,62
11212	5673391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,28	
11212	5673391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,28
11212	5673392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	526,41	
11212	5673392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		526,41
11212	5673394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,03	
11212	5673394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		68,03
11212	5673396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,39	
11212	5673396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,39
11212	5673397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11212	5673397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11212	5673398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.260,00	
11212	5673398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.260,00
11212	5673399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	912,62	
11212	5673399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		912,62
11212	5673400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	246,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		246,00
11212	5673401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	199,47	
11212	5673401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		199,47
11212	5673402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	46,02	
11212	5673402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		46,02
11212	5673403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5673403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5673404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11212	5673404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11212	5673405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11212	5673405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11212	5673407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	340,80	
11212	5673407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		340,80
11212	5673408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,09	
11212	5673408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,09
11212	5673409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,00	
11212	5673409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,00
11212	5673410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,88	
11212	5673410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,88
11212	5673411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,52	
11212	5673411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,52
11212	5673412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.847,40	
11212	5673412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13.847,40
11212	5673414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.018,64	
11212	5673414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.018,64
11212	5673415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,45	
11212	5673415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,45
11212	5673416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,51	
11212	5673416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,51
11212	5673417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,53	
11212	5673417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,53
11212	5673418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,00	
11212	5673418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,00
11212	5673419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	216,00	
11212	5673419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		216,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,68	
11212	5673420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,68
11212	5673422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,39	
11212	5673422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,39
11212	5673423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,50	
11212	5673423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,50
11212	5673424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,41	
11212	5673424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,41
11212	5673425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.100,00	
11212	5673425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.100,00
11212	5673426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	618,75	
11212	5673426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		618,75
11212	5673427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	329,00	
11212	5673427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		329,00
11212	5673428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	465,63	
11212	5673428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		465,63
11212	5673430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	48,00	
11212	5673430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		48,00
11212	5673431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
11212	5673431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
11212	5673432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	97,18	
11212	5673432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		97,18
11212	5673435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	467,48	
11212	5673435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		467,48
11212	5673436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11212	5673436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11212	5673438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,62	
11212	5673438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,62
11212	5673439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11212	5673439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11212	5673440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	183,93	
11212	5673440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		183,93
11212	5673441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
11212	5673441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
11212	5673442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	295,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		295,28
11212	5673443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,44	
11212	5673443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,44
11212	5673444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,83	
11212	5673444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,83
11212	5673445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5673445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5673446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,60	
11212	5673446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,60
11212	5673447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	154,56	
11212	5673447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		154,56
11212	5673448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,97	
11212	5673448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,97
11212	5673449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	109,74	
11212	5673449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		109,74
11212	5673450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	194,48	
11212	5673450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		194,48
11212	5673451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	682,50	
11212	5673451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		682,50
11212	5673452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21.301,00	
11212	5673452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21.301,00
11212	5673453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.185,96	
11212	5673453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.185,96
11212	5673454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	166,26	
11212	5673454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		166,26
11212	5673455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,68	
11212	5673455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,68
11212	5673456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	98,00	
11212	5673456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		98,00
11212	5673457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,45	
11212	5673457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,45
11212	5673458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	64,21	
11212	5673458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		64,21
11212	5673459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7.049,55	
11212	5673459		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7.049,55



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,59	
11212	5673460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,59
11212	5673461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5673461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5673463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,88	
11212	5673463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,88
11212	5673464	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,00	
11212	5673464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,00
11212	5673465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,00	
11212	5673465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,00
11212	5673466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.580,00	
11212	5673466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.580,00
11212	5673467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	262,90	
11212	5673467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		262,90
11212	5673468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
11212	5673468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,54
11212	5673469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,41	
11212	5673469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,41
11212	5673470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,08	
11212	5673470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,08
11212	5673471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.167,60	
11212	5673471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.167,60
11212	5673472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	158,06	
11212	5673472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		158,06
11212	5673473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,64	
11212	5673473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,64
11212	5673474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
11212	5673474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
11212	5673475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	100,00	
11212	5673475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		100,00
11212	5673477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9.885,95	
11212	5673477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9.885,95
11212	5673479	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	75,99	
11212	5673479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		75,99
11212	5673480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,72	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,72
11212	5673482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5673482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5673483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	57,64	
11212	5673483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		57,64
11212	5673484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,00	
11212	5673484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,00
11212	5673485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	483,00	
11212	5673485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		483,00
11212	5673486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11212	5673486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11212	5673487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.291,00	
11212	5673487		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.291,00
11212	5673488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13.561,15	
11212	5673488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13.561,15
11212	5673489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,95	
11212	5673489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		44,95
11212	5673491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	102,00	
11212	5673491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		102,00
11212	5673492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11212	5673492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11212	5673493	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27.228,00	
11212	5673493		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27.228,00
11212	5673494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	159,31	
11212	5673494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		159,31
11212	5673495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	215,60	
11212	5673495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		215,60
11212	5673496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5673496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5673497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8.128,22	
11212	5673497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8.128,22
11212	5673498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,95	
11212	5673498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,95
11212	5673499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.060,00	
11212	5673499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.060,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,79	
11212	5673501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		79,79
11212	5673502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,50	
11212	5673502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,50
11212	5673503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,51	
11212	5673503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,51
11212	5673504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.115,00	
11212	5673504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.115,00
11212	5673505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16.910,60	
11212	5673505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16.910,60
11212	5673506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,00	
11212	5673506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,00
11212	5673507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.703,30	
11212	5673507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.703,30
11212	5673508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	169,92	
11212	5673508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		169,92
11212	5673509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,25	
11212	5673509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,25
11212	5673510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,70	
11212	5673510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,70
11212	5673511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,84	
11212	5673511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,84
11212	5673512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,54	
11212	5673512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,54
11212	5673513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,85	
11212	5673513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,85
11212	5673514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,99	
11212	5673514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		55,99
11212	5673515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
11212	5673515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
11212	5673516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	224,40	
11212	5673516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		224,40
11212	5673517	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14.127,60	
11212	5673517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14.127,60
11212	5673518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	117,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11212	5673518	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		117,06	
11212	5673519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	931,79		
11212	5673519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		931,79	
11212	5673520 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,00		
11212	5673520	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,00	
11212	5673521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,84		
11212	5673521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,84	
11212	5673522 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	134,00		
11212	5673522	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		134,00	
11212	5673523 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,10		
11212	5673523	2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,10	
11212	5673524 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	45,00		
11212	5673524	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		45,00	
11212	5673525 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.300,00		
11212	5673525	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.300,00	
11212	5673526 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.300,00		
11212	5673526	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.300,00	
11212	5673527 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,88		
11212	5673527	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		128,88	
11212	5673528 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	90,14		
11212	5673528	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		90,14	
11212	5673529 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	701,10		
11212	5673529	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		701,10	
11212	5673530 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.127,01		
11212	5673530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.127,01	
11212	5673531 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,97		
11212	5673531	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,97	
11212	5673532 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19		
11212	5673532	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19	
11212	5673533 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	764,00		
11212	5673533	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		764,00	
11212	5673534 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	468,65		
11212	5673534	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		468,65	
11212	5673535 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
11212	5673535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,00	
11212	5673536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,00
11212	5673537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,36	
11212	5673537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,36
11212	5673539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	387,71	
11212	5673539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		387,71
11212	5673540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.684,85	
11212	5673540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.684,85
11212	5673541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,76	
11212	5673541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,76
11212	5673542	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,76	
11212	5673542		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		53,76
11212	5673544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	537,45	
11212	5673544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		537,45
11212	5673545	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,58	
11212	5673545		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,58
11212	5673546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.380,00	
11212	5673546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.380,00
11212	5673547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.552,10	
11212	5673547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.552,10
11212	5673548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,08	
11212	5673548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,08
11212	5673549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	89,28	
11212	5673549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		89,28
11212	5673550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	96,00	
11212	5673550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		96,00
11212	5673551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	443,80	
11212	5673551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		443,80
11212	5673552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
11212	5673552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35
11212	5673553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,34	
11212	5673553		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,34
11212	5673554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	468,51	
11212	5673554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		468,51
11212	5673555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,60
11212	5673556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	99,82	
11212	5673556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		99,82
11212	5673557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	726,33	
11212	5673557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		726,33
11212	5673558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,52	
11212	5673558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,52
11212	5673559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	412,38	
11212	5673559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		412,38
11212	5673560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5.493,82	
11212	5673560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5.493,82
11212	5673561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80.795,75	
11212	5673561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80.795,75
11212	5673562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	164,92	
11212	5673562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		164,92
11212	5673563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,07	
11212	5673563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,07
11212	5673564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	83,24	
11212	5673564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		83,24
11212	5673565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,87	
11212	5673565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,87
11212	5673566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,27	
11212	5673566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,27
11212	5673567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	650,40	
11212	5673567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		650,40
11212	5673568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,65	
11212	5673568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,65
11212	5673569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5673569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5673571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.900,00	
11212	5673571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.900,00
11212	5673572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,04	
11212	5673572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,04
11212	5673573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,97	
11212	5673573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.452,39	
11212	5673574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.452,39
11212	5673575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	131,04	
11212	5673575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		131,04
11212	5673576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	124,58	
11212	5673576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		124,58
11212	5673577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	231,17	
11212	5673577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		231,17
11212	5673578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,70	
11212	5673578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,70
11212	5673579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,06	
11212	5673579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,06
11212	5673580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.759,30	
11212	5673580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.759,30
11212	5673581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,08	
11212	5673581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,08
11212	5673582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,52	
11212	5673582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		53,52
11212	5673583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
11212	5673583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
11212	5673584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,08	
11212	5673584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,08
11212	5673585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.575,00	
11212	5673585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.575,00
11212	5673586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,47	
11212	5673586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,47
11212	5673587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.629,25	
11212	5673587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.629,25
11212	5673588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,06	
11212	5673588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,06
11212	5673589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,03	
11212	5673589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,03
11212	5673590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	396,10	
11212	5673590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		396,10
11212	5673591	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.976,38	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673591		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.976,38
11212	5673592	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.976,38	
11212	5673592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.976,38
11212	5673593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	282,34	
11212	5673593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		282,34
11212	5673594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.649,29	
11212	5673594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.649,29
11212	5673595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	62,89	
11212	5673595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		62,89
11212	5673596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,75	
11212	5673596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,75
11212	5673597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,20	
11212	5673597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,20
11212	5673598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	440,73	
11212	5673598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		440,73
11212	5673599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	99,68	
11212	5673599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		99,68
11212	5673600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,54	
11212	5673600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,54
11212	5673601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,00	
11212	5673601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,00
11212	5673602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,04	
11212	5673602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		60,04
11212	5673603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11212	5673603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11212	5673604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,62	
11212	5673604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,62
11212	5673605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,88	
11212	5673605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,88
11212	5673606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,42	
11212	5673606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,42
11212	5673607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77	
11212	5673607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,77
11212	5673608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	377,87	
11212	5673608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		377,87



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,00	
11212	5673609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,00
11212	5673610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	55,04	
11212	5673610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		55,04
11212	5673611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,86	
11212	5673611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,86
11212	5673613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	345,22	
11212	5673613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		345,22
11212	5673614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.713,60	
11212	5673614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.713,60
11212	5673615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	380,39	
11212	5673615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		380,39
11212	5673616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,26	
11212	5673616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,26
11212	5673617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	361,04	
11212	5673617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		361,04
11212	5673618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	363,82	
11212	5673618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		363,82
11212	5673619	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.704,25	
11212	5673619		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.704,25
11212	5673620	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,80	
11212	5673620		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,80
11212	5673621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	170,68	
11212	5673621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		170,68
11212	5673622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	358,00	
11212	5673622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		358,00
11212	5673623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.121,02	
11212	5673623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.121,02
11212	5673625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.680,22	
11212	5673625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.680,22
11212	5673626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,00	
11212	5673626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,00
11212	5673627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	221,56	
11212	5673627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		221,56
11212	5673628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.360,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.360,00
11212	5673629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,63	
11212	5673629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,63
11212	5673630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,38	
11212	5673630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,38
11212	5673631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	180,14	
11212	5673631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		180,14
11212	5673632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
11212	5673632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
11212	5673633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,18	
11212	5673633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,18
11212	5673634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	608,58	
11212	5673634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		608,58
11212	5673635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72	
11212	5673635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72
11212	5673636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,31	
11212	5673636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,31
11212	5673637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,98	
11212	5673637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,98
11212	5673639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	278,95	
11212	5673639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		278,95
11212	5673640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,96	
11212	5673640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,96
11212	5673641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,18	
11212	5673641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,18
11212	5673642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,31	
11212	5673642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,31
11212	5673643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	280,00	
11212	5673643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		280,00
11212	5673644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,60	
11212	5673644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,60
11212	5673645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,18	
11212	5673645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,18
11212	5673646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,90	
11212	5673646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,90

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	191,22	
11212	5673647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		191,22
11212	5673648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,65	
11212	5673648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,65
11212	5673649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	300,30	
11212	5673649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		300,30
11212	5673650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,34	
11212	5673650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,34
11212	5673651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,63	
11212	5673651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,63
11212	5673652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,08	
11212	5673652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,08
11212	5673653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,81	
11212	5673653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,81
11212	5673654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.948,24	
11212	5673654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.948,24
11212	5673655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	520,22	
11212	5673655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		520,22
11212	5673656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	780,32	
11212	5673656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		780,32
11212	5673657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,40	
11212	5673657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,40
11212	5673658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,22	
11212	5673658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,22
11212	5673659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,72	
11212	5673659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,72
11212	5673660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
11212	5673660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
11212	5673661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,00	
11212	5673661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,00
11212	5673662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.651,99	
11212	5673662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.651,99
11212	5673663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,36	
11212	5673663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,36
11212	5673664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11212	5673665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,08	
11212	5673665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		79,08
11212	5673666	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	246,54	
11212	5673666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		246,54
11212	5673667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	217,54	
11212	5673667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		217,54
11212	5673668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,56	
11212	5673668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,56
11212	5673669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	316,20	
11212	5673669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		316,20
11212	5673670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63	
11212	5673670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63
11212	5673671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,94	
11212	5673671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,94
11212	5673672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,48	
11212	5673672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,48
11212	5673673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4.437,44	
11212	5673673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4.437,44
11212	5673674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11212	5673674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02
11212	5673675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,14	
11212	5673675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,14
11212	5673676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	970,01	
11212	5673676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		970,01
11212	5673677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,72	
11212	5673677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,72
11212	5673678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,66	
11212	5673678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,66
11212	5673679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,64	
11212	5673679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,64
11212	5673680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.343,00	
11212	5673680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.343,00
11212	5673681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11212	5673681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,18	
11212	5673682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,18
11212	5673683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	34,30	
11212	5673683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		34,30
11212	5673684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,37	
11212	5673684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,37
11212	5673685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,76	
11212	5673685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,76
11212	5673686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,25	
11212	5673686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,25
11212	5673687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,77	
11212	5673687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,77
11212	5673688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,16	
11212	5673688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		72,16
11212	5673689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20	
11212	5673689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20
11212	5673690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,35	
11212	5673690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,35
11212	5673691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,68	
11212	5673691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,68
11212	5673692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
11212	5673692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
11212	5673693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,33	
11212	5673693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,33
11212	5673694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,68	
11212	5673694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,68
11212	5673695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	136,45	
11212	5673695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		136,45
11212	5673696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	233,40	
11212	5673696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		233,40
11212	5673697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,30	
11212	5673697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,30
11212	5673698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,03	
11212	5673698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,03
11212	5673699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	50,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		50,76
11212	5673700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	137,77	
11212	5673700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		137,77
11212	5673701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,25	
11212	5673701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,25
11212	5673702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.699,09	
11212	5673702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.699,09
11212	5673703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11212	5673703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11212	5673704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,24	
11212	5673704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,24
11212	5673705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,83	
11212	5673705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,83
11212	5673706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,95	
11212	5673706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,95
11212	5673707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,54	
11212	5673707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,54
11212	5673708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,37	
11212	5673708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,37
11212	5673709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,68	
11212	5673709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,68
11212	5673710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,34	
11212	5673710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,34
11212	5673711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	92,29	
11212	5673711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		92,29
11212	5673712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,65	
11212	5673712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,65
11212	5673713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,45	
11212	5673713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,45
11212	5673714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
11212	5673714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
11212	5673715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,06	
11212	5673715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,06
11212	5673716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	790,02	
11212	5673716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		790,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,91	
11212	5673717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,91
11212	5673718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.558,54	
11212	5673718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.558,54
11212	5673719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.011,34	
11212	5673719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.011,34
11212	5673720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.884,77	
11212	5673720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.884,77
11212	5673721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,08	
11212	5673721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,08
11212	5673722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,67	
11212	5673722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,67
11212	5673723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,02	
11212	5673723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,02
11212	5673724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	58,27	
11212	5673724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		58,27
11212	5673725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	438,15	
11212	5673725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		438,15
11212	5673726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	103,18	
11212	5673726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		103,18
11212	5673727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
11212	5673727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
11212	5673728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
11212	5673728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
11212	5673729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11212	5673729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11212	5673730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5673730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5673731	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11212	5673731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11212	5673732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,69	
11212	5673732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,69
11212	5673733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,28	
11212	5673733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,28
11212	5673734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	188,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		188,17
11212	5673735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,30	
11212	5673735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,30
11212	5673736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	61,36	
11212	5673736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		61,36
11212	5673737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	138,06	
11212	5673737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		138,06
11212	5673738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	68,17	
11212	5673738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		68,17
11212	5673739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,17	
11212	5673739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,17
11212	5673740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20	
11212	5673740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20
11212	5673741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,63	
11212	5673741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,63
11212	5673742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	57,96	
11212	5673742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		57,96
11212	5673743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	28,98	
11212	5673743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		28,98
11212	5673744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5673744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5673745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,73	
11212	5673745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,73
11212	5673746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,98	
11212	5673746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,98
11212	5673747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,94	
11212	5673747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,94
11212	5673748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,59	
11212	5673748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,59
11212	5673749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,47	
11212	5673749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,47
11212	5673750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,34	
11212	5673750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,34
11212	5673751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,78	
11212	5673751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,78



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,00	
11212	5673752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,00
11212	5673753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,94	
11212	5673753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,94
11212	5673754	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,94	
11212	5673754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,94
11212	5673755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,54	
11212	5673755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,54
11212	5673756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,87	
11212	5673756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,87
11212	5673757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.263,70	
11212	5673757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.263,70
11212	5673758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,57	
11212	5673758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,57
11212	5673759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,36	
11212	5673759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,36
11212	5673760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	79,06	
11212	5673760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		79,06
11212	5673761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	112,94	
11212	5673761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		112,94
11212	5673762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,02	
11212	5673762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,02
11212	5673763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5673763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5673764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	651,70	
11212	5673764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		651,70
11212	5673765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
11212	5673765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
11212	5673766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	122,49	
11212	5673766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		122,49
11212	5673768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	162,40	
11212	5673768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		162,40
11212	5673769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,60	
11212	5673769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,60
11212	5673770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
11212	5673771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	
11212	5673771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
11212	5673772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,14	
11212	5673772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,14
11212	5673773	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,20	
11212	5673773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,20
11212	5673774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	88,12	
11212	5673774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		88,12
11212	5673775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
11212	5673775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
11212	5673776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
11212	5673776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
11212	5673777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,26	
11212	5673777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,26
11212	5673778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,71	
11212	5673778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,71
11212	5673779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
11212	5673779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
11212	5673780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,05	
11212	5673780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,05
11212	5673781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12	
11212	5673781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12
11212	5673782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,32	
11212	5673782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,32
11212	5673783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,00	
11212	5673783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,00
11212	5673784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,80	
11212	5673784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,80
11212	5673785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	67,66	
11212	5673785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		67,66
11212	5673786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,65	
11212	5673786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,65
11212	5673787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,07	
11212	5673787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,07

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,20	
11212	5673788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,20
11212	5673789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11	
11212	5673789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11
11212	5673790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	235,20	
11212	5673790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		235,20
11212	5673791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,80	
11212	5673791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,80
11212	5673792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	267,91	
11212	5673792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		267,91
11212	5673793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.393,13	
11212	5673793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.393,13
11212	5673794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,43	
11212	5673794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,43
11212	5673795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,13	
11212	5673795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,13
11212	5673796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,29	
11212	5673796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,29
11212	5673797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,08	
11212	5673797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,08
11212	5673798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,85	
11212	5673798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,85
11212	5673799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,74	
11212	5673799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,74
11212	5673800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	361,90	
11212	5673800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		361,90
11212	5673801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.184,40	
11212	5673801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.184,40
11212	5673802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	588,00	
11212	5673802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		588,00
11212	5673803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	305,61	
11212	5673803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		305,61
11212	5673804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,55	
11212	5673804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,55
11212	5673805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11212	5673806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,20	
11212	5673806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,20
11212	5673807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,50	
11212	5673807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,50
11212	5673808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,75	
11212	5673808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,75
11212	5673809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,36	
11212	5673809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,36
11212	5673810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,01	
11212	5673810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,01
11212	5673811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,18	
11212	5673811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,18
11212	5673812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,59	
11212	5673812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,59
11212	5673813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,13	
11212	5673813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,13
11212	5673814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.564,18	
11212	5673814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.564,18
11212	5673815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	200,81	
11212	5673815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		200,81
11212	5673816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11212	5673816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11212	5673817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,00	
11212	5673817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		72,00
11212	5673818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,55	
11212	5673818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,55
11212	5673819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,23	
11212	5673819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,23
11212	5673820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11212	5673820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11212	5673821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,89	
11212	5673821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,89
11212	5673822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,01	
11212	5673822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,01

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,72	
11212	5673823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,72
11212	5673824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,87	
11212	5673824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,87
11212	5673825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,80	
11212	5673825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,80
11212	5673826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,16	
11212	5673826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,16
11212	5673827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,61	
11212	5673827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,61
11212	5673828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,76	
11212	5673828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,76
11212	5673829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.318,53	
11212	5673829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.318,53
11212	5673830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	74,18	
11212	5673830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		74,18
11212	5673831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,76	
11212	5673831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,76
11212	5673832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
11212	5673832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
11212	5673833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,66	
11212	5673833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,66
11212	5673834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26	
11212	5673834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26
11212	5673835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,02	
11212	5673835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,02
11212	5673836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,76	
11212	5673836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,76
11212	5673837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	111,80	
11212	5673837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		111,80
11212	5673838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	100,00	
11212	5673838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		100,00
11212	5673839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	30,96	
11212	5673839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		30,96
11212	5673840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,17
11212	5673841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11212	5673841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11212	5673842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11212	5673842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11212	5673843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,87	
11212	5673843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,87
11212	5673844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,94	
11212	5673844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,94
11212	5673845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
11212	5673845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
11212	5673846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,92	
11212	5673846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,92
11212	5673847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,61	
11212	5673847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,61
11212	5673848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,86	
11212	5673848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,86
11212	5673849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	
11212	5673849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
11212	5673850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,07	
11212	5673850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,07
11212	5673851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,13	
11212	5673851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,13
11212	5673852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,38	
11212	5673852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,38
11212	5673853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	982,86	
11212	5673853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		982,86
11212	5673854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	102,60	
11212	5673854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		102,60
11212	5673855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	
11212	5673855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11212	5673856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,00	
11212	5673856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,00
11212	5673857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,71	
11212	5673857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,71

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,33	
11212	5673858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,33
11212	5673859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,35	
11212	5673859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,35
11212	5673860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,08	
11212	5673860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,08
11212	5673861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,71	
11212	5673861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,71
11212	5673862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,63	
11212	5673862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,63
11212	5673863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11212	5673863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11212	5673864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
11212	5673864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64
11212	5673865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,48	
11212	5673865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,48
11212	5673866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
11212	5673866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
11212	5673867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	41,53	
11212	5673867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		41,53
11212	5673868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	33,08	
11212	5673868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		33,08
11212	5673869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,62	
11212	5673869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,62
11212	5673870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	770,16	
11212	5673870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		770,16
11212	5673871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	80,91	
11212	5673871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		80,91
11212	5673872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,85	
11212	5673872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,85
11212	5673873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,50	
11212	5673873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,50
11212	5673874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,07	
11212	5673874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,07
11212	5673875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,22
11212	5673876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	111,60	
11212	5673876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		111,60
11212	5673877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,97	
11212	5673877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,97
11212	5673878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,26	
11212	5673878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,26
11212	5673879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,78	
11212	5673879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,78
11212	5673880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	88,86	
11212	5673880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		88,86
11212	5673881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44	
11212	5673881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44
11212	5673882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	120,00	
11212	5673882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		120,00
11212	5673883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26	
11212	5673883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26
11212	5673884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,50	
11212	5673884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,50
11212	5673885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,03	
11212	5673885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,03
11212	5673886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	128,88	
11212	5673886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		128,88
11212	5673887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
11212	5673887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
11212	5673888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	114,57	
11212	5673888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		114,57
11212	5673889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	93,45	
11212	5673889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		93,45
11212	5673891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09	
11212	5673891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09
11212	5673892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.409,80	
11212	5673892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.409,80
11212	5673893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,75	
11212	5673893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,75



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60	
11212	5673894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60
11212	5673895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,67	
11212	5673895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,67
11212	5673896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,46	
11212	5673896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,46
11212	5673897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,08	
11212	5673897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,08
11212	5673898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,62	
11212	5673898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,62
11212	5673899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,16	
11212	5673899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,16
11212	5673900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,01	
11212	5673900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,01
11212	5673901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	70,18	
11212	5673901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		70,18
11212	5673902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	188,92	
11212	5673902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		188,92
11212	5673903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	76,47	
11212	5673903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		76,47
11212	5673904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,10	
11212	5673904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,10
11212	5673905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.579,24	
11212	5673905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.579,24
11212	5673906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,38	
11212	5673906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,38
11212	5673907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,38	
11212	5673907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,38
11212	5673908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,41	
11212	5673908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,41
11212	5673909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,54	
11212	5673909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,54
11212	5673911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	678,00	
11212	5673911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		678,00
11212	5673912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,34
11212	5673913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,00	
11212	5673913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,00
11212	5673914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	198,45	
11212	5673914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		198,45
11212	5673915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,20	
11212	5673915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,20
11212	5673916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,66	
11212	5673916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,66
11212	5673917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	53,52	
11212	5673917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		53,52
11212	5673918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	47,99	
11212	5673918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		47,99
11212	5673919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	172,50	
11212	5673919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		172,50
11212	5673920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	239,87	
11212	5673920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		239,87
11212	5673921	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,06	
11212	5673921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,06
11212	5673922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11212	5673922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11212	5673923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,44	
11212	5673923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,44
11212	5673924	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11.749,24	
11212	5673924		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11.749,24
11212	5673925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,96	
11212	5673925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,96
11212	5673926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,41	
11212	5673926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,41
11212	5673927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	200,93	
11212	5673927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		200,93
11212	5673928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,49	
11212	5673928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,49
11212	5673929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	94,89	
11212	5673929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		94,89

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,90	
11212	5673930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,90
11212	5673931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,77	
11212	5673931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,77
11212	5673932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.960,00	
11212	5673932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.960,00
11212	5673933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.760,95	
11212	5673933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.760,95
11212	5673934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
11212	5673934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
11212	5673935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,12	
11212	5673935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,12
11212	5673936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	100,21	
11212	5673936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		100,21
11212	5673937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,08	
11212	5673937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,08
11212	5673939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
11212	5673939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
11212	5673940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,55	
11212	5673940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,55
11212	5673941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,50	
11212	5673941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,50
11212	5673942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,26	
11212	5673942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,26
11212	5673943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,08	
11212	5673943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,08
11212	5673944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,12	
11212	5673944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,12
11212	5673945	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31,20	
11212	5673945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31,20
11212	5673946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,70	
11212	5673946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,70
11212	5673947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,16	
11212	5673947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,16
11212	5673948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,87
11212	5673949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,34	
11212	5673949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,34
11212	5673950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,00	
11212	5673950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,00
11212	5673951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,27	
11212	5673951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,27
11212	5673952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	112,00	
11212	5673952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		112,00
11212	5673953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13	
11212	5673953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
11212	5673954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,80	
11212	5673954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,80
11212	5673955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	35,80	
11212	5673955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		35,80
11212	5673956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,60	
11212	5673956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,60
11212	5673957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,90	
11212	5673957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,90
11212	5673958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,64	
11212	5673958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,64
11212	5673959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,62	
11212	5673959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,62
11212	5673960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.422,67	
11212	5673960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.422,67
11212	5673961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,28	
11212	5673961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,28
11212	5673962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	96,00	
11212	5673962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		96,00
11212	5673963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	110,29	
11212	5673963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		110,29
11212	5673964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	435,41	
11212	5673964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		435,41
11212	5673965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,34	
11212	5673965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,92	
11212	5673966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,92
11212	5673967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,24	
11212	5673967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		60,24
11212	5673968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,40	
11212	5673968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,40
11212	5673969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,80	
11212	5673969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,80
11212	5673970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,72	
11212	5673970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,72
11212	5673971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,49	
11212	5673971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,49
11212	5673972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	570,79	
11212	5673972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		570,79
11212	5673973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	71,35	
11212	5673973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		71,35
11212	5673974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,05	
11212	5673974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,05
11212	5673975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11212	5673975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11212	5673976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,39	
11212	5673976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,39
11212	5673977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,25	
11212	5673977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,25
11212	5673978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11212	5673978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11212	5673979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,09	
11212	5673979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,09
11212	5673980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,23	
11212	5673980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,23
11212	5673981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,93	
11212	5673981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,93
11212	5673982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,12	
11212	5673982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,12
11212	5673983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5673983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,13
11212	5673984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,99	
11212	5673984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,99
11212	5673985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,01	
11212	5673985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,01
11212	5673986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,24	
11212	5673986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,24
11212	5673987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,14	
11212	5673987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,14
11212	5673988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	118,24	
11212	5673988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		118,24
11212	5673989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	117,84	
11212	5673989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		117,84
11212	5673990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	312,52	
11212	5673990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		312,52
11212	5673991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,16	
11212	5673991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,16
11212	5673992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	136,50	
11212	5673992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		136,50
11212	5673993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	136,50	
11212	5673993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		136,50
11212	5673994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,09	
11212	5673994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,09
11212	5673995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,51	
11212	5673995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,51
11212	5673996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	242,35	
11212	5673996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		242,35
11212	5673997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.062,78	
11212	5673997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.062,78
11212	5673998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,47	
11212	5673998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,47
11212	5674000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	16,00	
11212	5674000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		16,00
11212	5674001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	32,00	
11212	5674001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		32,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	462,00	
11212	5674003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		462,00
11212	5674004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.780,00	
11212	5674004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.780,00
11212	5674005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11212	5674005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11212	5674006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	159,61	
11212	5674006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		159,61
11212	5674008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,90	
11212	5674008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,90
11212	5674009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	179,00	
11212	5674009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		179,00
11212	5674010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.404,45	
11212	5674010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.404,45
11212	5674011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	72,00	
11212	5674011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		72,00
11212	5674012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	154,50	
11212	5674012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		154,50
11212	5674013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,10	
11212	5674013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,10
11212	5674014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	50,80	
11212	5674014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		50,80
11212	5674015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30	
11212	5674015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30
11212	5674016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,48	
11212	5674016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,48
11212	5674017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	106,40	
11212	5674017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		106,40
11212	5674018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	126,53	
11212	5674018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		126,53
11212	5674020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,90	
11212	5674020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,90
11212	5674021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,86	
11212	5674021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,86
11212	5674022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		77,70
11212	5674024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,22	
11212	5674024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,22
11212	5674025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,54	
11212	5674025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,54
11212	5674026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,26	
11212	5674026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,26
11212	5674027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,75	
11212	5674027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,75
11212	5674028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	175,54	
11212	5674028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		175,54
11212	5674029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,05	
11212	5674029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,05
11212	5674030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	109,10	
11212	5674030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		109,10
11212	5674031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2.371,50	
11212	5674031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2.371,50
11212	5674032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	56,81	
11212	5674032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		56,81
11212	5674033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	131,60	
11212	5674033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		131,60
11212	5674034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,22	
11212	5674034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,22
11212	5674035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	81,78	
11212	5674035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		81,78
11212	5674036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,95	
11212	5674036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		44,95
11212	5674037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	39,18	
11212	5674037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		39,18
11212	5674038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,01	
11212	5674038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,01
11212	5674039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,00	
11212	5674039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,00
11212	5674040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,60	
11212	5674040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,60



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,05	
11212	5674041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,05
11212	5674042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,87	
11212	5674042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,87
11212	5674043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	15,30	
11212	5674043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		15,30
11212	5674044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,44	
11212	5674044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,44
11212	5674045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	19,60	
11212	5674045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		19,60
11212	5674046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,91	
11212	5674046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,91
11212	5674047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	43,35	
11212	5674047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		43,35
11212	5674048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,65	
11212	5674048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,65
11212	5674049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	18,32	
11212	5674049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		18,32
11212	5674050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,17	
11212	5674050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,17
11212	5674051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	107,95	
11212	5674051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		107,95
11212	5674052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,30	
11212	5674052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,30
11212	5674053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,90	
11212	5674053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,90
11212	5674054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	37,62	
11212	5674054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		37,62
11212	5674055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,77	
11212	5674055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,77
11212	5674056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	47,25	
11212	5674056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		47,25
11212	5674057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	8,63	
11212	5674057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		8,63
11212	5674058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,90
11212	5674059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	356,00	
11212	5674059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		356,00
11212	5674060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,99	
11212	5674060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,99
11212	5674061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,15	
11212	5674061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,15
11212	5674062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.819,40	
11212	5674062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.819,40
11212	5674063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,00	
11212	5674063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		123,00
11212	5674064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	42,29	
11212	5674064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		42,29
11212	5674065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,20	
11212	5674065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,20
11212	5674066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,21	
11212	5674066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,21
11212	5674067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,27	
11212	5674067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,27
11212	5674068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	85,12	
11212	5674068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		85,12
11212	5674069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	27,92	
11212	5674069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		27,92
11212	5674070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,40	
11212	5674070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,40
11212	5674071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,20	
11212	5674071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,20
11212	5674072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	177,12	
11212	5674072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		177,12
11212	5674074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	20,72	
11212	5674074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		20,72
11212	5674075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	25,48	
11212	5674075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		25,48
11212	5674076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	36,25	
11212	5674076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		36,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	108,21	
11212	5674077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		108,21
11212	5674078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,47	
11212	5674078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,47
11212	5674079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,43	
11212	5674079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,43
11212	5674080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,00	
11212	5674080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,00
11212	5674081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	49,62	
11212	5674081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		49,62
11212	5674082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,40	
11212	5674082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,40
11212	5674083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	184,25	
11212	5674083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		184,25
11212	5674084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	77,00	
11212	5674084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		77,00
11212	5674085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,18	
11212	5674085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,18
11212	5674086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,60	
11212	5674086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,60
11212	5674087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,71	
11212	5674087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,71
11212	5674089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	44,80	
11212	5674089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		44,80
11212	5674090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	23,57	
11212	5674090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		23,57
11212	5674091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	109,74	
11212	5674091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		109,74
11212	5674092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,00	
11212	5674092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,00
11212	5674093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	12,88	
11212	5674093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		12,88
11212	5674094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	22,24	
11212	5674094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		22,24
11212	5674095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,34	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,34
11212	5674096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,78	
11212	5674096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,78
11212	5674097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,54	
11212	5674097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,54
11212	5674098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17	
11212	5674098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17
11212	5674099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,85	
11212	5674099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,85
11212	5674100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,20	
11212	5674100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,20
11212	5674101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,56	
11212	5674101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,56
11212	5674102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,35	
11212	5674102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,35
11212	5674103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,02	
11212	5674103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,02
11212	5674104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,02	
11212	5674104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,02
11212	5674105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,79	
11212	5674105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,79
11212	5674106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,71	
11212	5674106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,71
11212	5674107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,57	
11212	5674107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,57
11212	5674108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,46	
11212	5674108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,46
11212	5674109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,29	
11212	5674109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,29
11212	5674111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11212	5674111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11212	5674112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	227,87	
11212	5674112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		227,87
11212	5674113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	720,00	
11212	5674113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		720,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	336,79	
11212	5674114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		336,79
11212	5674115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	183,93	
11212	5674115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		183,93
11212	5674116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	217,72	
11212	5674116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		217,72
11212	5674117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,74	
11212	5674117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,74
11212	5674118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,57	
11212	5674118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,57
11212	5674119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	24,80	
11212	5674119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		24,80
11212	5674120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,41	
11212	5674120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,41
11212	5674121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,04	
11212	5674121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,04
11212	5674122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,35	
11212	5674122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,35
11212	5674123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,06	
11212	5674123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,06
11212	5674124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	9,40	
11212	5674124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		9,40
11212	5674125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,12	
11212	5674125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,12
11212	5674126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,75	
11212	5674126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,75
11212	5674127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	682,00	
11212	5674127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		682,00
11212	5674128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,55	
11212	5674128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,55
11212	5674129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	60,00	
11212	5674129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		60,00
11212	5674130	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.561,18	
11212	5674130		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.561,18
11212	5674131	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674131		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,99
11212	5674132	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43	
11212	5674132		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43
11212	5674133	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	158,94	
11212	5674133		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		158,94
11212	5674134	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	66,00	
11212	5674134		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		66,00
11212	5674135	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	872,34	
11212	5674135		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		872,34
11212	5674136	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	551,45	
11212	5674136		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		551,45
11212	5674137	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,99	
11212	5674137		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,99
11212	5674138	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	55,80	
11212	5674138		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		55,80
11212	5674139	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53	
11212	5674139		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53
11212	5674140	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	6,20	
11212	5674140		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		6,20
11212	5674141	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674141		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674142	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,77	
11212	5674142		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,77
11212	5674143	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	21,70	
11212	5674143		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		21,70
11212	5674144	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5674144		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5674145	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	31,00	
11212	5674145		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00
11212	5674146	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674146		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674147	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674147		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674148	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	6,20	
11212	5674148		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		6,20

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674149	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	6,20	
11212	5674149		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		6,20
11212	5674151	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674151		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674152	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	77,50	
11212	5674152		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		77,50
11212	5674154	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674154		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674155	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674155		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674156	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	6,20	
11212	5674156		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		6,20
11212	5674157	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11212	5674157		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11212	5674158	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674158		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674159	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	31,00	
11212	5674159		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00
11212	5674160	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	9,30	
11212	5674160		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		9,30
11212	5674161	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	31,00	
11212	5674161		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00
11212	5674163	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	31,00	
11212	5674163		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00
11212	5674164	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674164		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674166	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674166		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674167	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	31,00	
11212	5674167		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00
11212	5674168	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,64	
11212	5674168		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,64
11212	5674169	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	
11212	5674169		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50
11212	5674171	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674171	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674172 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674172	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674174 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		12,40	
11212	5674174	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			12,40
11212	5674175 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674175	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674176 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
11212	5674176	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022			0,01
11212	5674177 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674177	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674178 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		46,50	
11212	5674178	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			46,50
11212	5674179 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674179	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674181 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674181	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674182 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674182	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674183 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674183	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674184 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674184	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674185 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		93,00	
11212	5674185	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			93,00
11212	5674186 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		31,00	
11212	5674186	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			31,00
11212	5674188 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674188	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674189 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674189	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674190 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674190	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			15,50
11212	5674191 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022		170,50	
11212	5674191	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022			170,50



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11212	5674192 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,14		
11212	5674192	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,14	
11212	5674193 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	15,50		
11212	5674193	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		15,50	
11212	5674194 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37		
11212	5674194	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37	
11212	5674195 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022	62,00		
11212	5674195	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022		62,00	
11212	5674196 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,81		
11212	5674196	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,81	
11212	5674197 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	396.342,58		
11212	5674197	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		396.342,58	
11212	5674198 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	40.836,11		
11212	5674198	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		40.836,11	
11212	5674199 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	123,83		
11212	5674199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		123,83	
11212	5674200 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30		
11212	5674200	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30	
11212	5674201 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,30		
11212	5674201	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,30	
11212	5674202 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,01		
11212	5674202	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,01	
11212	5674203 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60		
11212	5674203	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60	
11212	5674204 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,44		
11212	5674204	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,44	
11212	5674205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674205	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
11212	5674206	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
11212	5674207 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674207	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674208 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,08		
11212	5674208	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,08	
11212	5674209 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13
11212	5674210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11212	5674210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11212	5674211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,50	
11212	5674211		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,50
11212	5674212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,91	
11212	5674212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,91
11212	5674213	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11212	5674213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11212	5674214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,12	
11212	5674214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,12
11212	5674215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,89	
11212	5674215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,89
11212	5674216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,12	
11212	5674216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,12
11212	5674217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
11212	5674217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35
11212	5674218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11212	5674218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11212	5674219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,64	
11212	5674219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,64
11212	5674220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37	
11212	5674220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37
11212	5674221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08	
11212	5674221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08
11212	5674222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5674222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5674223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	7,26	
11212	5674223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		7,26
11212	5674224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03	
11212	5674224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03
11212	5674225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5674225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5674226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02	
11212	5674226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11212	5674228 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,02		
11212	5674228	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,02	
11212	5674229 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,43		
11212	5674229	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,43	
11212	5674230 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,86		
11212	5674230	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,86	
11212	5674231 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,15		
11212	5674231	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,15	
11212	5674232 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
11212	5674232	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
11212	5674233 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
11212	5674233	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
11212	5674234 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,27		
11212	5674234	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,27	
11212	5674235 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
11212	5674235	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
11212	5674236 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,10		
11212	5674236	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,10	
11212	5674237 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
11212	5674237	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
11212	5674238 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,26		
11212	5674238	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,26	
11212	5674239 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,37		
11212	5674239	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,37	
11212	5674240 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
11212	5674240	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
11212	5674242 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,53		
11212	5674242	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,53	
11212	5674243 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,89		
11212	5674243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,89	
11212	5674244 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674244	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674245 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39		
11212	5674245	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39	
11212	5674246 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11212	5674246	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674247 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,76		
11212	5674247	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,76	
11212	5674248 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,21		
11212	5674248	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,21	
11212	5674249 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,57		
11212	5674249	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,57	
11212	5674250 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04		
11212	5674250	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04	
11212	5674251 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,98		
11212	5674251	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,98	
11212	5674252 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,50		
11212	5674252	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,50	
11212	5674253 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	13,50		
11212	5674253	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		13,50	
11212	5674254 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
11212	5674254	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
11212	5674255 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,08		
11212	5674255	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,08	
11212	5674256 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674257 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
11212	5674257	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
11212	5674258 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
11212	5674258	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
11212	5674259 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
11212	5674259	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
11212	5674260 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05		
11212	5674260	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05	
11212	5674261 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		
11212	5674261	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13	
11212	5674262 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,03		
11212	5674262	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,03	
11212	5674263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674263	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11212	5674265 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,11		
11212	5674265	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,11	
11212	5674266 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,46		
11212	5674266	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,46	
11212	5674267 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10		
11212	5674267	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10	
11212	5674268 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	11,57		
11212	5674268	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		11,57	
11212	5674269 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,50		
11212	5674269	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,50	
11212	5674270 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,50		
11212	5674270	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,50	
11212	5674271 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06		
11212	5674271	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06	
11212	5674272 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,75		
11212	5674272	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,75	
11212	5674273 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,09		
11212	5674273	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,09	
11212	5674274 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,02		
11212	5674274	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,02	
11212	5674275 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,17		
11212	5674275	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,17	
11212	5674276 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	17,35		
11212	5674276	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		17,35	
11212	5674277 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,53		
11212	5674277	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,53	
11212	5674278 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01		
11212	5674278	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01	
11212	5674280 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,13		
11212	5674280	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,13	
11212	5674281 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	5,78		
11212	5674281	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		5,78	
11212	5674282 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6,75		
11212	5674282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6,75	
11212	5674283 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,86		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,86
11212	5674284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,51	
11212	5674284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,51
11212	5674285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	10,45	
11212	5674285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		10,45
11212	5674286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,19	
11212	5674286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,19
11212	5674287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,15	
11212	5674287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,15
11212	5674288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,27	
11212	5674288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,27
11212	5674289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,07	
11212	5674289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,07
11212	5674290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5674290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5674291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,01	
11212	5674291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,01
11212	5674292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,39	
11212	5674292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,39
11212	5674293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	26,30	
11212	5674293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		26,30
11212	5674294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,50	
11212	5674294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,50
11212	5674295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	4,50	
11212	5674295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		4,50
11212	5674296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,01	
11212	5674296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,01
11212	5674297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,99	
11212	5674297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,99
11212	5674298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,81	
11212	5674298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,81
11212	5674299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	21,75	
11212	5674299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		21,75
11212	5674300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,35	
11212	5674300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,35

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11212	5674301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,15	
11212	5674301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,15
11212	5674302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,01	
11212	5674302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,01
11212	5674303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	14,50	
11212	5674303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		14,50
11212	5674304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,40	
11212	5674304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,40
11212	5674305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,60	
11212	5674305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,60
11212	5674306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,10	
11212	5674306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,10
11212	5674307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1,94	
11212	5674307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1,94
11212	5674308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,05	
11212	5674308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,05
11212	5674310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,06	
11212	5674310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,06
11212	5674311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	2,50	
11212	5674311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		2,50
11212	5674312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	29,01	
11212	5674312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		29,01
11212	5674313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	0,04	
11212	5674313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		0,04
11264	5689896	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.794,28	
11264	5689896		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.794,28
11264	5689897	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.721,47	
11264	5689897		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.721,47
11264	5689898	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	26,27	
11264	5689898		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		26,27
11264	5689899	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.562,17	
11264	5689899		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.562,17
11264	5689900	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	57,14	
11264	5689900		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		57,14
11264	5689901	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	57,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5689901		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		57,45
11264	5689902	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	30,69	
11264	5689902		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		30,69
11264	5689903	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689903		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689904	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689904		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689905	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689905		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689906	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689906		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689907	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689907		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689908	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11264	5689908		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
11264	5689909	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.234.489,10	
11264	5689909		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.234.489,10
11264	5689925	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES	771,53	
11264	5689925		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES		771,53
11264	5689926	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.556,88	
11264	5689926		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.556,88
11264	5689944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59970	1.400,00	
11264	5689944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59970		1.400,00
11264	5689945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59972	1.062,00	
11264	5689945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59972		1.062,00
11264	5690025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57743	1.400,00	
11264	5690025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57743		1.400,00
11264	5690026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57792	8.197,60	
11264	5690026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57792		8.197,60
11264	5690028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 136	125,76	
11264	5690028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 136		125,76



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17674	511,00	
11264	5690029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17674		511,00
11264	5690081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5469	12.678,00	
11264	5690081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5469		12.678,00
11264	5690083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2360	5.500,00	
11264	5690083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2360		5.500,00
11264	5690084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17949	511,00	
11264	5690084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17949		511,00
11264	5690085	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 388873	2.610,82	
11264	5690085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 388873		2.610,82
11264	5690172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58061	1.486,00	
11264	5690172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58061		1.486,00
11264	5690231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 181669	791,70	
11264	5690231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 181669		791,70
11264	5690295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2361	1.750,00	
11264	5690295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2361		1.750,00
11264	5690354	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56936	516,45	
11264	5690354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56936		516,45
11264	5690355	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56789	345,13	
11264	5690355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56789		345,13
11264	5690378	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383579	237,00	
11264	5690378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383579		237,00
11264	5690380	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 46	28.285,59	
11264	5690380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 46		25.556,05
11264	5690380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		424,28
11264	5690380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		990,00
11264	5690380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.315,26
11264	5690395	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56867	502,62	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56867		502,62
11264	5690404	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 598648	224,27	
11264	5690404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 598648		213,06
11264	5690404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
11264	5690408	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3080	3.815,07	
11264	5690408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3080		3.389,69
11264	5690408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
11264	5690408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
11264	5690408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
11264	5690419	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383861	237,00	
11264	5690419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383861		237,00
11264	5690437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00262700	11.401,82	
11264	5690437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00262700		11.401,82
11264	5690450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00261934	2.813,77	
11264	5690450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00261934		2.813,77
11264	5690453	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56720	565,00	
11264	5690453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56720		565,00
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	1.850,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.055,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	1.781,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	1.850,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	1.057,50	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	3.756,39	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	5.925,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME	9.870,70	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	13.932,70	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	3.686,00	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31	1.240,92	
11264	5690474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	3.100,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITA	230,20		
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CASULA & VASCONCELOS IND F	897,00		
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA M	1.390,00		
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	7.200,00		
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	6.648,23		
11264	5690474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.672,40		
11264	5690474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST	1.301,73		
11264	5690474	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1075 C/C N? 108			70.444,77
11264	5690703 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.162,85		
11264	5690703	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST			7.162,85
11264	5690704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	806,20		
11264	5690704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART			806,20
11264	5690705 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.091,29		
11264	5690705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS			1.091,29
11264	5690706 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.140,00		
11264	5690706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC			1.140,00
11264	5690707 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 0248/2022	180,68		
11264	5690707	1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 0248/2022			180,68
11264	5690708 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	308.030,18		
11264	5690708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA			308.030,18
11264	5690709 2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532	2.670,00		
11264	5690709	1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532			2.670,00
11264	5690710 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0640/2022	2,30		
11264	5690710 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0640/2022	22.609,40		
11264	5690710	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 0640/2022			22.611,70
11264	5690711 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0412/2022	110,00		
11264	5690711	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0412/2022			110,00
11264	5690712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	4.520,00		
11264	5690712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			4.520,00
11264	5690913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	585,00		
11264	5690913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU			585,00
11264	5690914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	180,00		
11264	5690914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND			180,00
11264	5690915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND	2.196,00		
11264	5690915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND			2.196,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.809,70		
11264	5690916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.809,70	
11264	5690917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00		
11264	5690917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00	
11264	5690918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI	4.514,40		
11264	5690918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI		4.514,40	
11264	5690919 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00		
11264	5690919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00	
11264	5690920 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	4.680,00		
11264	5690920	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		4.680,00	
11264	5690921 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	633,32		
11264	5690921	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		633,32	
11264	5690922 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOS	1.621,20		
11264	5690922	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOS		1.621,20	
11264	5690923 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
11264	5690923	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
11264	5690924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
11264	5690924	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
11264	5690925 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA	663,79		
11264	5690925	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA		663,79	
11264	5690926 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	9.869,72		
11264	5690926	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		9.869,72	
11264	5690927 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H	194,00		
11264	5690927	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H		194,00	
11264	5690928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690929 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690929	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690930 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690930	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690931 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690931	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690932 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
11264	5690932	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
11264	5690933 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
11264	5690934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
11264	5690935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	85,58	
11264	5690936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		85,58
11264	5690937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	228,65	
11264	5690937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		228,65
11264	5690938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	392,64	
11264	5690938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		392,64
11264	5690939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	771,94	
11264	5690939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		771,94
11264	5690940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	85,58	
11264	5690942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		85,58
11264	5690943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	628,89	
11264	5690943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		628,89
11264	5690944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00	
11264	5690944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		11.600,00
11264	5690945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48	
11264	5690945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48
11264	5690946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
11264	5690946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
11264	5690947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
11264	5690947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
11264	5690948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
11264	5690948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
11264	5690949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.091,36	
11264	5690949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.091,36
11264	5690950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.091,81	
11264	5690950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.091,81

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5690951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
11264	5690951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
11264	5690952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
11264	5690952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
11264	5690953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
11264	5690953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
11264	5690954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
11264	5690954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
11264	5690955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MHEDICA SERVICE COM	439.000,00	
11264	5690958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MHEDICA SERVICE COM		439.000,00
11264	5690959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
11264	5690959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
11264	5690960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	7.142,82	
11264	5690960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		7.142,82
11264	5690961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.092,38	
11264	5690961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.092,38
11264	5690962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.446,49	
11264	5690962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.446,49
11264	5690963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	113.959,04	
11264	5690963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		113.959,04
11264	5690964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS	730,00	
11264	5690964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS		730,00
11264	5690965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31	8.574,85	
11264	5690965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31		8.574,85
11264	5690966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31	1.755,00	
11264	5690966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31		1.755,00
11264	5690967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	18.000,00	
11264	5690967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		18.000,00
11264	5690968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.	549,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690968	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.		549,80	
11264	5690969 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	895,83		
11264	5690969	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		895,83	
11264	5690970 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	5,15		
11264	5690970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		5,15	
11264	5690971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	257,17		
11264	5690971	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		257,17	
11264	5690972 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	257,17		
11264	5690972	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		257,17	
11264	5690973 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	342,75		
11264	5690973	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		342,75	
11264	5690974 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	343,18		
11264	5690974	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		343,18	
11264	5690975 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25		
11264	5690975	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25	
11264	5690976 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	32.964,40		
11264	5690976	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		32.964,40	
11264	5690977 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	645,00		
11264	5690977	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		645,00	
11264	5690978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.630,47		
11264	5690978	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.630,47	
11264	5690979 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	12.944,36		
11264	5690979	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		12.944,36	
11264	5690980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	2.545,35		
11264	5690980	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		2.545,35	
11264	5690981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	21.010,00		
11264	5690981	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		21.010,00	
11264	5690982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	732,15		
11264	5690982	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		732,15	
11264	5690983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	732,15		
11264	5690983	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		732,15	
11264	5690984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	475,24		
11264	5690984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		475,24	
11264	5690985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO	1.156,00		
11264	5690985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO		1.156,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11264	5690986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMER	3.798,00		
11264	5690986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMER		3.798,00	
11264	5690987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	10.080,00		
11264	5690987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		10.080,00	
11264	5690988 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06		
11264	5690988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06	
11264	5690989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	6.944,13		
11264	5690989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		6.944,13	
11264	5691008 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ADEGA HOUSE DRINKS 95/2022	21,90		
11264	5691008	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ADEGA HOUSE DRINKS 95/2022		21,90	
11264	5691009 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 95/2022	32,35		
11264	5691009	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 95/2022		32,35	
11264	5691010 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA BRASIL 95/2022	28,40		
11264	5691010	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA BRASIL 95/2022		28,40	
11264	5691011 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 95/2022	239,86		
11264	5691011	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 95/2022		239,86	
11264	5691012 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER 414/2021	175,00		
11264	5691012	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER 414/2021		175,00	
11264	5691013 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AMEDICA DESCARTAVEIS 414/2021	360,00		
11264	5691013	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL AMEDICA DESCARTAVEIS 414/2021		360,00	
11264	5691014 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 414/2021	280,50		
11264	5691014	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 414/2021		280,50	
11264	5691015 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA 414/2021	40,65		
11264	5691015	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA 414/2021		40,65	
11264	5691016 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS 414/2021	458,00		
11264	5691016	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS 414/2021		458,00	
11264	5691017 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 0152/2021	123,50		
11264	5691017	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 0152/2021		123,50	
11264	5691018 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 0152/2021	135,99		
11264	5691018	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 0152/2021		135,99	
11264	5691019 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 95/2022	146,40		
11264	5691019	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 95/2022		146,40	
11264	5691020 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 414/2021	78,14		
11264	5691020	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 414/2021		78,14	
11264	5691021 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONTRATO DE GESTAO	186.656,55		



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11264	5691021		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONTRATO DE GESTAO		186.656,55
11264	5691022	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG CONTRATO DE GESTAO	172.264,50	
11264	5691022		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG CONTRATO DE GESTAO		172.264,50
11264	5691023	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 95/2022	72,88	
11264	5691023		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 95/2022		72,88
11264	5691024	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 414/2021	1.862,00	
11264	5691024		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 414/2021		1.862,00
11264	5691025	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FLAVIO LUCIO RODRIGUES 95/2022	122,00	
11264	5691025		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL FLAVIO LUCIO RODRIGUES 95/2022		122,00
11264	5691031	1.1.1.02.02.002		ESTORNO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/01/2022	2.670,00	
11264	5691031		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/01/2022		2.670,00
<b>Total do dia:</b>					<b>44.017.350,04</b>	<b>44.017.350,04</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>119.113.648,92</b>	<b>119.113.648,92</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>119.113.648,92</b>	<b>119.113.648,92</b>

## DIÁRIO HGG 01-2022

Código do documento 1a3eebba0472904efc83f13a1600a04a

Hash do documento (SHA256): 6d239d74970a5d92bd669ba40829e86677191ef8f2032e531b4dcd534f7c3dcd



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:52**

Código verificador:

f9c95e7ffb0aaca306d5827d5fb8fe05

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:37

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 1a3eebba0472904efc83f13a1600a04a

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:37

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 17:52

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248