

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5658313 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 NF 3508 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
10255	5512675 1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.11.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 1355/2022	2.014,80	2.014,80	
10255	5513179 1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.11.008	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO VEICULAR ENDOSSO AMBULANCIAS - 3636/2021	1.832,60	1.832,60	
10577	5620979 1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REF. AJUSTE VALOR DE RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS MÊS 12/2021	0,01	0,01	
20015	8345753 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50		
20015	8345753	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50	
20015	8345754 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20015	8345754	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345755 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,50		
20015	8345755	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,50	
20015	8345756 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,50		
20015	8345756	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,50	
20015	8345757 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,15		
20015	8345757	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,15	
20015	8345758 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.889,57		
20015	8345758	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.889,57	
20015	8345953 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.482,25		
20015	8345953	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.482,25	
20015	8345954 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.257,41		
20015	8345954	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.257,41	
20015	8345961 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	953,10		
20015	8345961	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		953,10	
20015	8345962 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.881,61		
20015	8345962	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.881,61	
20015	8345974 1.1.1.02.02.002		JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO	1.520,27		
20015	8345974	1.2.1.02.01.003	JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO		1.520,27	
20015	8345975 1.1.1.02.02.002		JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO	0,01		
20015	8345975	1.2.1.02.01.003	JUDICIAL - REMANESCENTE JEFFERSON ANTONIO MACHADO		0,01	
20015	8346040 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13062	1.054,00		
20015	8346040	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13062		1.054,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520836	5.185,50	
20015	8346068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520836		5.185,50
20015	8346071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188939	8.178,82	
20015	8346071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188939		8.178,82
20015	8346075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58062	1.062,00	
20015	8346075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58062		1.062,00
20015	8346076	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44831	181,80	
20015	8346076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44831		181,80
20015	8346128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311860	15.100,00	
20015	8346128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311860		15.100,00
20015	8346226	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44852	161,60	
20015	8346226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44852		161,60
20015	8346231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44830	8.828,16	
20015	8346231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44830		8.828,16
20015	8346247	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2281815	663,27	
20015	8346247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2281815		663,27
20015	8346253	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 200111579	2.555,75	
20015	8346253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 200111579		2.555,75
20015	8346270	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA 4296	440,00	
20015	8346270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA 4296		431,16
20015	8346270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERACAO LTDA		8,84
20015	8346347	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27323	50,00	
20015	8346347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27323		47,94
20015	8346347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2,06
20015	8346355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA	95,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 277		
20015	8346355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 277		93,10
20015	8346355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA		1,90
20015	8346364	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2286535	2.069,86	
20015	8346364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2286535		2.069,86
20015	8346382	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.508	206.430,74	
20015	8346382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.508		206.430,74
20015	8346391	2.1.1.02.01.001		SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS 0532/2022	2.670,00	
20015	8346391		1.1.1.02.02.002	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS 0532/2022		2.670,00
20015	8346392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.560,00	
20015	8346392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.560,00
Total do dia:					461.454,15	461.454,15

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10255	5623098	3.2.1.20.01.001	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - TESTAGEM COVID - 2022-366	5.812,80	5.812,80
20015	8345759	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022	2.566,18	
20015	8345759		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022		2.566,18
20015	8345760	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,05	
20015	8345760		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,05
20015	8345761	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022	180.512,09	
20015	8345761		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022		180.512,09
20015	8345762	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,06	
20015	8345762		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,06
20015	8345763	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345763		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345764	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345764		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345765	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345765		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345766	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345766		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345767	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345767		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345768	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.461.673,76	
20015	8345768		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.461.673,76
20015	8345769	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO FERIAS LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA	12.443,02	
20015	8345769		1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO FERIAS LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA		12.443,02
20015	8345906	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	38,50	
20015	8345906		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		38,50
20015	8345998	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2022	2.566,18	
20015	8345998		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2022		2.566,18
20015	8346077	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA ABREU GONCALVES 3991	16,90	
20015	8346077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZILDA ABREU GONCALVES 3991		16,90
20015	8346175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15161	2.090,00	
20015	8346175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15161		2.090,00
20015	8346249	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1	5.000,00	
20015	8346249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1		4.836,50
20015	8346249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		163,50
20015	8346298	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20011579	2.555,75	
20015	8346298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 20011579		2.555,75
20015	8346304	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7810	5.865,00	
20015	8346304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7810		5.504,30
20015	8346304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		87,98
20015	8346304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		272,72
20015	8346306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36241374	366,58	
20015	8346306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36241374		366,58
20015	8346308	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11241	36.844,33	
20015	8346308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11241		36.844,33

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3796	2.331,00	
20015	8346356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3796		2.214,45
20015	8346356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		116,55
20015	8346383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	80.120,03	
20015	8346383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR		80.120,03
20015	8346390	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022 SANDRA COSTA FERREIRA	4.240,78	
20015	8346390		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022 SANDRA COSTA FERREIRA		4.240,78
20015	8346393	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0762/2022	2.555,75	
20015	8346393		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0762/2022		2.555,75
20015	8346394	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2022 0570/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE	4.382,90	
20015	8346394		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2022 0570/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE		4.382,90
20015	8346395	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2022 0570/2022 - ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA	2.998,06	
20015	8346395		1.1.1.02.02.002	FERIAS 02/2022 0570/2022 - ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA		2.998,06
20015	8346396	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2022 0825/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS	606,00	
20015	8346396		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2022 0825/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS		606,00
20015	8346397	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022	2.519.939,17	
20015	8346397		1.1.1.02.02.002	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0825/2022		2.519.939,17
20015	8346883	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - 2022/0643	21,24	
20015	8346883		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MEA MODUL LTDA - 2022/0643		21,24
20015	8346960	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	316.984,08	
20015	8346960		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		316.984,08
Total do dia:					5.652.555,46	5.652.555,46

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345770	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	232,50	
20015	8345770		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		232,50
20015	8345771	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	308,00	
20015	8345771		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		308,00
20015	8345772	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (CAIXA DE ISOPOR)	66,00	
20015	8345772		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (CAIXA DE ISOPOR)		66,00
20015	8345773	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	68,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345773		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		68,42
20015	8345774	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	722,70	
20015	8345774		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		722,70
20015	8345775	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20015	8345775		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20015	8345776	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20015	8345776		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20015	8345777	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345777		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345982	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.135,73	
20015	8345982		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.135,73
20015	8346041	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 21823	16.829,99	
20015	8346041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 21823		16.829,99
20015	8346059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351324	3.438,50	
20015	8346059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351324		3.438,50
20015	8346074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 000790	2.996,00	
20015	8346074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 000790		2.996,00
20015	8346124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26199	1.019,55	
20015	8346124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26199		1.019,55
20015	8346127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57746	1.550,00	
20015	8346127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57746		1.550,00
20015	8346155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39911	1.501,60	
20015	8346155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39911		1.501,60
20015	8346173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1904	752,00	
20015	8346173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1904		752,00
20015	8346176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44893	80,80	
20015	8346176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44893		80,80
20015	8346206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958543	5.888,40	
20015	8346206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958543		5.888,40
20015	8346227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216	69,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 216		69,50
20015	8346229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39913	2.420,20	
20015	8346229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39913		2.420,20
20015	8346230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 414	14.720,00	
20015	8346230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 414		14.720,00
20015	8346248	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 4	966,82	
20015	8346248		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO		249,76
20015	8346248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO		40,28
20015	8346248		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 4		676,78
20015	8346250	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 6	886,25	
20015	8346250		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA		228,95
20015	8346250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA		36,93
20015	8346250		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 6		620,37
20015	8346271	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 9	563,98	
20015	8346271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA		145,69
20015	8346271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA		23,50
20015	8346271		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 9		394,79
20015	8346272	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 11	886,25	
20015	8346272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES		228,95
20015	8346272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES		36,93
20015	8346272		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 11		620,37
20015	8346273	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 13	966,82	
20015	8346273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS		249,76
20015	8346273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS		40,28
20015	8346273		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 13		676,78
20015	8346286	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1985	1.301,73	
20015	8346286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1985		1.301,73
20015	8346287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18716	1.151,91	
20015	8346287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18716		1.094,31
20015	8346287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		57,60
20015	8346288	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 3	966,82	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO		249,76
20015	8346288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO		40,28
20015	8346288		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 3		676,78
20015	8346289	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 7	966,82	
20015	8346289		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ		249,76
20015	8346289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ		40,28
20015	8346289		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 7		676,78
20015	8346291	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 1	966,82	
20015	8346291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS		249,76
20015	8346291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS		40,28
20015	8346291		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 1		676,78
20015	8346307	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9926	654,24	
20015	8346307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9926		621,53
20015	8346307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		32,71
20015	8346309	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 8	966,82	
20015	8346309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA		249,76
20015	8346309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA		40,28
20015	8346309		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 8		676,78
20015	8346329	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2310	800,00	
20015	8346329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2310		784,00
20015	8346329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		16,00
20015	8346342	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17792	980,00	
20015	8346342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17792		948,25
20015	8346342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		31,75
20015	8346344	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 2	966,82	
20015	8346344		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS		249,76
20015	8346344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS		40,28
20015	8346344		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 2		676,78
20015	8346345	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 5	966,82	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA		249,76
20015	8346345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA		40,28
20015	8346345		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 5		676,78
20015	8346352	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 189	361,92	
20015	8346352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 189		349,58
20015	8346352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		12,34
20015	8346357	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9935	167,04	
20015	8346357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9935		158,69
20015	8346357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,35
20015	8346358	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 14	966,82	
20015	8346358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA		249,76
20015	8346358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA		40,28
20015	8346358		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 14		676,78
20015	8346359	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 15	966,82	
20015	8346359		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO		249,76
20015	8346359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO		40,28
20015	8346359		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 15		676,78
20015	8346379	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 10	966,82	
20015	8346379		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		249,76
20015	8346379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		40,28
20015	8346379		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 10		676,78
20015	8346380	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 12	966,82	
20015	8346380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS		249,76
20015	8346380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS		40,28
20015	8346380		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 12		676,78
20015	8346398	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2022 0912/2022 - ANA CRISTINA MORAES	1.716,09	
20015	8346398		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2022 0912/2022 - ANA CRISTINA MORAES		1.716,09
20015	8346399	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2022 0912/2022 - MARCELA RODRIGUES DA SILVA	5.691,32	
20015	8346399		1.1.1.02.02.002	FOLHA 01/2022 0912/2022 - MARCELA RODRIGUES DA SILVA		5.691,32

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					87.565,66	87.565,66

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	5492233	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF FAT 2202014307504 - 01/2022	2.054,33	2.054,33
10065	5518232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 952 BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
11037	5629535	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97190	5.609,99	
11037	5629535		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97190		5.609,99
11037	5629536	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97191	5.609,99	
11037	5629536		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97191		5.609,99
11037	5629537	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97192	5.609,99	
11037	5629537		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 97192		5.609,99
20015	8345778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES	860,03	
20015	8345778		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES		860,03
20015	8345779	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345779		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345780	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345780		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345781	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345781		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345782	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345782		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345783	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345783		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345784	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345784		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345785	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345785		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345786	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345786		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345787	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345787		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345788	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20015	8345788		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20015	8345789	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20015	8345789		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20015	8345790	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345790		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345791	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345791		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345792	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345792		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345793	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345793		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345794	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345794		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345795	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345795		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345796	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345796		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345797	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345797		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345798	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345798		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345799	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345799		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345800	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345800		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345801	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345801		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345802	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	5,80	
20015	8345802		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		5,80
20015	8345803	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	67,45	
20015	8345803		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		67,45
20015	8345940	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR DANIEL REGIS	462,43	
20015	8345940		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR DANIEL REGIS		462,43

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345979	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM	235,20	
20015	8345979		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM		235,20
20015	8345995	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SI	2.467,20	
20015	8345995		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SI		2.467,20
20015	8345996	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS	22.129,63	
20015	8345996		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS		22.129,63
20015	8345997	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR	860,03	
20015	8345997		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR		860,03
20015	8346037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3993	25.586,00	
20015	8346037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3993		25.586,00
20015	8346063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161741	1.413,12	
20015	8346063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161741		1.413,12
20015	8346066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161673	999,18	
20015	8346066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161673		999,18
20015	8346067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2124	4.267,50	
20015	8346067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2124		4.267,50
20015	8346069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18018	13.125,00	
20015	8346069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18018		13.125,00
20015	8346070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523937	7.110,00	
20015	8346070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523937		7.110,00
20015	8346097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 612	4.120,04	
20015	8346097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 612		4.120,04
20015	8346099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84701	96.383,00	
20015	8346099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84701		96.383,00
20015	8346103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3683	12.991,95	
20015	8346103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3683		12.991,95
20015	8346120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70856	17.560,00	
20015	8346120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70856		17.560,00
20015	8346123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42703	11.474,46	
20015	8346123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42703		11.474,46
20015	8346125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2343888	155,17	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2343888		155,17
20015	8346126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60184	3.662,80	
20015	8346126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60184		3.662,80
20015	8346138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 183065	958,65	
20015	8346138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 183065		958,65
20015	8346151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15943	1.170,00	
20015	8346151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15943		1.170,00
20015	8346152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16391	3.780,00	
20015	8346152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16391		3.780,00
20015	8346153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3692	791,00	
20015	8346153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3692		791,00
20015	8346172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113	300,00	
20015	8346172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113		300,00
20015	8346177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 83153	3.299,70	
20015	8346177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 83153		3.299,70
20015	8346202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535440	640,00	
20015	8346202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535440		640,00
20015	8346203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112	300,00	
20015	8346203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112		300,00
20015	8346207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351332	3.100,28	
20015	8346207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 351332		3.100,28
20015	8346228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523944	7.110,00	
20015	8346228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523944		7.110,00
20015	8346242	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 0	1.055,06	
20015	8346242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA		43,61
20015	8346242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JORGE LEITE FIGUEROA		7,03
20015	8346242		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE LEITE FIGUEROA 0		1.004,42
20015	8346243	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 0	1.055,06	
20015	8346243		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES		43,61
20015	8346243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MILKA GONZAGA LOPES		7,03

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346243		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILKA GONZAGA LOPES 0		1.004,42
20015	8346244	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0	1.150,98	
20015	8346244		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS		47,58
20015	8346244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS		7,68
20015	8346244		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0		1.095,72
20015	8346245	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1347	1.700,00	
20015	8346245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1347		1.625,88
20015	8346245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA		74,12
20015	8346246	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372344	1.720,00	
20015	8346246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372344		1.720,00
20015	8346266	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0	1.150,98	
20015	8346266		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO		47,58
20015	8346266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO		7,68
20015	8346266		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0		1.095,72
20015	8346267	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0	1.150,98	
20015	8346267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA		47,58
20015	8346267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JAINY FERREIRA DE ALMEIDA		7,68
20015	8346267		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0		1.095,72
20015	8346283	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19904	743,95	
20015	8346283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19904		661,00
20015	8346283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
20015	8346283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20015	8346283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
20015	8346284	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0	1.150,98	
20015	8346284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS		47,58
20015	8346284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS		7,68
20015	8346284		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0		1.095,72
20015	8346285	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 0	1.150,98	
20015	8346285		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA		47,58
20015	8346285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LORENA LOPES TEIXEIRA		7,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346285		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA LOPES TEIXEIRA 0		1.095,72
20015	8346299	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 952	3.588,18	
20015	8346299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 952		2.841,38
20015	8346299		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		364,66
20015	8346299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20015	8346299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20015	8346299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20015	8346300	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 0	1.150,98	
20015	8346300		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO		47,58
20015	8346300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GEAN CEZAR CAETANO		7,68
20015	8346300		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEAN CEZAR CAETANO 0		1.095,72
20015	8346301	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0	1.150,98	
20015	8346301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		47,58
20015	8346301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES		7,68
20015	8346301		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0		1.095,72
20015	8346302	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 0	1.150,98	
20015	8346302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO		47,58
20015	8346302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WESLEY NERES DA PAIXAO		7,68
20015	8346302		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY NERES DA PAIXAO 0		1.095,72
20015	8346305	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 412	1.180,00	
20015	8346305		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 412		1.180,00
20015	8346310	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014307504	2.651,45	
20015	8346310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014307504		2.651,45
20015	8346322	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 0	671,41	
20015	8346322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA		27,77
20015	8346322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARCELLA GLENDA SILVA		4,48
20015	8346322		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELLA GLENDA SILVA 0		639,16
20015	8346325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1137	2.170,94	
20015	8346325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1137		1.928,88
20015	8346325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
20015	8346325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
20015	8346328	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159777355	504,40	
20015	8346328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159777355		504,40
20015	8346337	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0	1.150,98	
20015	8346337		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ		47,58
20015	8346337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ		7,68
20015	8346337		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0		1.095,72
20015	8346338	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0	1.150,98	
20015	8346338		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA		47,58
20015	8346338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA		7,68
20015	8346338		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0		1.095,72
20015	8346339	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91772	1.162,80	
20015	8346339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 91772		1.091,29
20015	8346339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,44
20015	8346339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,07
20015	8346343	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372345	150,00	
20015	8346343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2202014372345		150,00
20015	8346360	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1055185	3.049,60	
20015	8346360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1055185		3.049,60
20015	8346374	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0	1.150,98	
20015	8346374		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS		47,58
20015	8346374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS		7,68
20015	8346374		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0		1.095,72
20015	8346375	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0	1.150,98	
20015	8346375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS		47,58
20015	8346375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAQUEL TEIXEIRA SANTOS		7,68
20015	8346375		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0		1.095,72
20015	8346376	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	17.873,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11252		17.873,50
20015	8346381	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 882618807	825,78	
20015	8346381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 882618807		825,78
20015	8346400	2.1.1.02.12.002		RPA MARCELLA GLENDA SILVA 0365/2022	75,20	
20015	8346400		1.1.1.02.02.002	RPA MARCELLA GLENDA SILVA 0365/2022		75,20
20015	8346401	2.1.1.02.12.002		RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0365/2022	128,90	
20015	8346401		1.1.1.02.02.002	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 0365/2022		128,90
20015	8346402	2.1.1.02.12.002		RPA MILKA GONZAGA LOPES 0365/2022	118,18	
20015	8346402		1.1.1.02.02.002	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0365/2022		118,18
20015	8346403	2.1.1.02.12.002		RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022	128,90	
20015	8346403		1.1.1.02.02.002	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022		128,90
20015	8346404	2.1.1.02.12.002		RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022	128,90	
20015	8346404		1.1.1.02.02.002	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022		128,90
20015	8346405	2.1.1.02.12.002		RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022	128,90	
20015	8346405		1.1.1.02.02.002	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022		128,90
20015	8346406	2.1.1.02.12.002		RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022	676,78	
20015	8346406		1.1.1.02.02.002	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022		676,78
20015	8346407	2.1.1.02.12.002		RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022	676,78	
20015	8346407		1.1.1.02.02.002	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022		676,78
20015	8346408	2.1.1.02.12.002		RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0635/2022	676,78	
20015	8346408		1.1.1.02.02.002	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0635/2022		676,78
20015	8346409	2.1.1.02.12.002		RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0635/2022	620,37	
20015	8346409		1.1.1.02.02.002	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0635/2022		620,37
20015	8346410	2.1.1.02.12.002		RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0635/2022	676,78	
20015	8346410		1.1.1.02.02.002	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0635/2022		676,78
20015	8346411	2.1.1.02.12.002		RPA MILKA GONZAGA LOPES 0635/2022	620,37	
20015	8346411		1.1.1.02.02.002	RPA MILKA GONZAGA LOPES 0635/2022		620,37
20015	8346412	2.1.1.02.12.002		RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0365/2022	676,78	
20015	8346412		1.1.1.02.02.002	RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0365/2022		676,78
20015	8346413	2.1.1.02.12.002		RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022	676,78	
20015	8346413		1.1.1.02.02.002	RPA RAQUEL TEIXEIRA SANTOS 0365/2022		676,78
20015	8346414	2.1.1.02.12.002		RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022	676,78	
20015	8346414		1.1.1.02.02.002	RPA SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA 0365/2022		676,78
20015	8346415	2.1.1.02.12.002		RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022	676,78	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346415		1.1.1.02.02.002	RPA WESLEY NERES DA PAIXAO 0365/2022		676,78
20015	8346416	2.1.1.02.12.002		RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 365/2022	676,78	
20015	8346416		1.1.1.02.02.002	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 365/2022		676,78
20015	8346417	2.1.1.02.05.003		RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA 0738/2022	2.467,20	
20015	8346417		1.1.1.02.02.002	RESC DUANNA PAULA GONCALVES E SILVA 0738/2022		2.467,20
20015	8346418	2.1.1.02.05.003		RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS 0740/2022	22.129,63	
20015	8346418		1.1.1.02.02.002	RESC MATHEUS DE PAULA SANTOS 0740/2022		22.129,63
20015	8346419	2.1.1.02.12.002		RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 368/2022	676,78	
20015	8346419		1.1.1.02.02.002	RPA MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES 368/2022		676,78
20015	8346420	2.1.1.02.12.002		RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS	676,78	
20015	8346420		1.1.1.02.02.002	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS		676,78
20015	8346421	2.1.1.02.12.002		RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 368/2022	676,78	
20015	8346421		1.1.1.02.02.002	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 368/2022		676,78
20015	8346422	2.1.1.02.12.002		RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0365/2022	128,90	
20015	8346422		1.1.1.02.02.002	RPA LORENA LOPES TEIXEIRA 0365/2022		128,90
20015	8346423	2.1.1.02.12.002		RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0365/2022	128,90	
20015	8346423		1.1.1.02.02.002	RPA LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ 0365/2022		128,90
20015	8346424	2.1.1.02.12.002		RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0365/2022	118,18	
20015	8346424		1.1.1.02.02.002	RPA JORGE LEITE FIGUEROA 0365/2022		118,18
20015	8346425	2.1.1.02.12.002		RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0365/2022	128,90	
20015	8346425		1.1.1.02.02.002	RPA JAINY FERREIRA DE ALMEIDA 0365/2022		128,90
20015	8346426	2.1.1.02.12.002		RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0365/2022	128,90	
20015	8346426		1.1.1.02.02.002	RPA GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO 0365/2022		128,90
20015	8346427	2.1.1.02.12.002		RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022	128,90	
20015	8346427		1.1.1.02.02.002	RPA GEAN CEZAR CAETANO 0365/2022		128,90
20015	8346428	2.1.1.02.12.002		RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0365/2022	128,90	
20015	8346428		1.1.1.02.02.002	RPA EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS 0365/2022		128,90
20015	8346429	2.1.1.02.12.002		RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022	128,90	
20015	8346429		1.1.1.02.02.002	RPA ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 0365/2022		128,90
20015	8346430	2.1.1.02.12.002		RPA MARCELLA GLENDA SILVA 635/2022	394,78	
20015	8346430		1.1.1.02.02.002	RPA MARCELLA GLENDA SILVA 635/2022		394,78
20015	8346431	2.1.1.02.12.002		RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0635/2022	128,90	
20015	8346431		1.1.1.02.02.002	RPA NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS 0635/2022		128,90
20015	8346884	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ZILDA ABREU GONCALVES 414/2021	16,90	
20015	8346884		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ZILDA ABREU GONCALVES 414/2021		16,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346885	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL RPA MARCELLA GLENDA SILVA 365/2022	0,01		
20015	8346885		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL RPA MARCELLA GLENDA SILVA 365/2022		0,01	
20015	8346964	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	3.108.402,64		
20015	8346964		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		3.108.402,64	
Total do dia:					3.468.286,31	3.468.286,31	

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226049	4.789,35		
20015	8346205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226049		4.789,35	
Total do dia:					4.789,35	4.789,35	

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5492213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 278 ROSSO-01/2022	23.998,77	23.998,77	
10065	5492216	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 7499 GLOBALTHINGS - 01/2022	714,40	714,40	
10065	5492218	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1311 BURITI - 01/2022	121.800,00	121.800,00	
20015	8345804	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	2.600.000,00		
20015	8345804		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		2.600.000,00	
20015	8345805	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	104,37		
20015	8345805		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		104,37	
20015	8345806	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	664,30		
20015	8345806		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		664,30	
20015	8345807	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADM REUNIAO 20.01.2022	1.826,52		
20015	8345807		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADM REUNIAO 20.01.2022		1.826,52	
20015	8345808	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	34,90		
20015	8345808		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		34,90	
20015	8345809	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
20015	8345809		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
20015	8345810	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20015	8345810		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345811	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345811		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345812	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345812		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345813	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345813		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345814	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345814		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345815	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345815		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345816	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.170.983,02	
20015	8345816		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.170.983,02
20015	8345817	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2022	372,46	
20015	8345817		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2022		372,46
20015	8345818	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS CSC 01/2022	20.844,07	
20015	8345818		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS CSC 01/2022		20.844,07
20015	8346008	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE	675,35	
20015	8346008		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE		675,35
20015	8346009	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SAN	1.470,11	
20015	8346009		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SAN		1.470,11
20015	8346027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37335	4.258,40	
20015	8346027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37335		4.258,40
20015	8346035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15384	2.990,00	
20015	8346035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15384		2.990,00
20015	8346036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7286	455,00	
20015	8346036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7286		455,00
20015	8346043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18755	3.195,66	
20015	8346043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18755		3.195,66
20015	8346065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22014	1.046,40	
20015	8346065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22014		1.046,40
20015	8346090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327576	479,92	
20015	8346090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327576		479,92

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1429458	8.730,75		
20015	8346092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1429458		8.730,75	
20015	8346098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15394	2.990,00		
20015	8346098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15394		2.990,00	
20015	8346102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 37132	775,01		
20015	8346102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 37132		775,01	
20015	8346121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124189	62.779,97		
20015	8346121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 124189		62.779,97	
20015	8346122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72495	31.868,60		
20015	8346122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72495		31.868,60	
20015	8346137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188988	5.816,24		
20015	8346137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188988		5.816,24	
20015	8346154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 639567	950,00		
20015	8346154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 639567		950,00	
20015	8346174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72642	1.799,81		
20015	8346174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72642		1.799,81	
20015	8346178	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561	167,00		
20015	8346178	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561	23,00		
20015	8346178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E ZENHA COUROS LTDA 1561		190,00	
20015	8346200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7284	455,00		
20015	8346200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7284		455,00	
20015	8346201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7445	1.380,00		
20015	8346201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7445		1.380,00	
20015	8346204	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3276	65,94		
20015	8346204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 3276		65,94	
20015	8346219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22021	1.155,00		
20015	8346219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22021		1.155,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166033	360,00	
20015	8346224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166033		360,00
20015	8346268	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 160	3.956,00	
20015	8346268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 160		3.829,41
20015	8346268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		126,59
20015	8346269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7499	778,66	
20015	8346269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7499		778,66
20015	8346323	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1311	129.910,02	
20015	8346323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1311		102.641,35
20015	8346323		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		13.433,25
20015	8346323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.299,10
20015	8346323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.495,50
20015	8346323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.040,82
20015	8346324	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 278	28.798,52	
20015	8346324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 278		27.767,53
20015	8346324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.030,99
20015	8346326	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 203	13.465,28	
20015	8346326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 203		12.792,02
20015	8346326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		673,26
20015	8346340	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15308	1.833,00	
20015	8346340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15308		1.741,35
20015	8346340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
20015	8346349	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10927	2.135,00	
20015	8346349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10927		2.028,25
20015	8346349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20015	8346353	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 61	499.735,64	
20015	8346353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 61		459.007,19
20015	8346353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.496,03

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.994,71
20015	8346353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		23.237,71
20015	8346354	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3570	67,07	
20015	8346354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3570		65,20
20015	8346354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,87
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 THA & THI FARM DE MANIP LTD	315,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	9.360,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.393,80	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	480,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS	14.158,80	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	14.361,56	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	985,44	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	6.321,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07	1.839,60	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.812,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.812,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.812,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	2.812,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL	1.496,34	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.575,32	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	9.984,40	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	745,68	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD	4.686,40	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0	885,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 MEDICOM EIRELI 07/02/2022	944,65	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.384,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	12.440,00	
20015	8346384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	11.401,82	
20015	8346384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 LABORATORIOS B BRAUN SA 07/	7.142,82	
20015	8346384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST	433,91	
20015	8346384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 DUTOS QUIMICA LTDA 07/02/20	2.028,25	
20015	8346384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1106 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES	2.813,77	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346384		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1106 C/C N? 108		133.237,56
20015	8346432	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546	42.543,05	
20015	8346432		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546		42.543,05
20015	8346433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
20015	8346433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
20015	8346434	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIA 01/22 0912/2022	844,83	
20015	8346434		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIA 01/22 0912/2022		844,83
20015	8346435	2.1.1.02.05.003		RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0818/2022	675,35	
20015	8346435		1.1.1.02.02.002	RESC TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0818/2022		675,35
20015	8346436	2.1.1.02.05.003		RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 0840/2022	1.470,11	
20015	8346436		1.1.1.02.02.002	RESC VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 0840/2022		1.470,11
20015	8346437	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	345,13	
20015	8346437	3.2.1.40.21.002		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	11,86	
20015	8346437		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022		356,99
20015	8346438	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	502,62	
20015	8346438	3.2.1.40.21.002		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	14,76	
20015	8346438		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022		517,38
20015	8346439	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	516,45	
20015	8346439	3.2.1.40.21.002		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	3,65	
20015	8346439		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022		520,10
20015	8346440	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	565,00	
20015	8346440	3.2.1.40.21.002		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022	34,22	
20015	8346440		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0779/2022		599,22
20015	8346441	2.1.1.02.07.002		GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022	277.678,51	
20015	8346441		1.1.1.02.02.002	GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022		277.678,51
20015	8346606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00	
20015	8346606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00
20015	8346607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00	
20015	8346607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00
20015	8346608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.710,00	
20015	8346608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.710,00
20015	8346609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98	
20015	8346609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98
20015	8346610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98	
20015	8346610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98		
20015	8346611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98	
20015	8346612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98		
20015	8346612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98	
20015	8346613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98		
20015	8346613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98	
20015	8346614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98		
20015	8346614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98	
20015	8346615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98		
20015	8346615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98	
20015	8346616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20015	8346616	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20015	8346617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20015	8346617	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20015	8346618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20015	8346618	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20015	8346619 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	283,27		
20015	8346619	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		283,27	
20015	8346620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.713,86		
20015	8346620	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.713,86	
20015	8346621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M	1.183,05		
20015	8346621	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M		1.183,05	
20015	8346622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.648,32		
20015	8346622	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.648,32	
20015	8346623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	1.230,80		
20015	8346623	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		1.230,80	
20015	8346624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR	1.650,00		
20015	8346624	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR		1.650,00	
20015	8346625 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07	2.276,16		
20015	8346625	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07		2.276,16	
20015	8346626 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAKTUB COMERCIO E R	2.760,00		
20015	8346626	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAKTUB COMERCIO E R		2.760,00	
20015	8346627 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO	10.013,00		
20015	8346627	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDILAR IMPORTACAO		10.013,00	
20015	8346628 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	3.950,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		3.950,00
20015	8346629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
20015	8346629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
20015	8346630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
20015	8346630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
20015	8346631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	3.078,75	
20015	8346631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		3.078,75
20015	8346632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	6.605,86	
20015	8346632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		6.605,86
20015	8346633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	2.890,80	
20015	8346633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		2.890,80
20015	8346634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	526.098,21	
20015	8346634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		526.098,21
20015	8346635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	17.912,25	
20015	8346635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		17.912,25
20015	8346636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	17.912,25	
20015	8346636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		17.912,25
20015	8346637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.360,70	
20015	8346637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.360,70
20015	8346638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	18.994,95	
20015	8346638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		18.994,95
20015	8346639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	21.440,00	
20015	8346639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		21.440,00
20015	8346640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	2.300,00	
20015	8346640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		2.300,00
20015	8346641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	2.300,00	
20015	8346641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		2.300,00
20015	8346642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	2.300,00	
20015	8346642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		2.300,00
20015	8346643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0	1.150,00	
20015	8346643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 0		1.150,00
20015	8346644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00	
20015	8346644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00
20015	8346645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	17.872,84	
20015	8346645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		17.872,84

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	889,88	
20015	8346646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		889,88
20015	8346647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	484,80	
20015	8346647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		484,80
20015	8346648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	222,20	
20015	8346648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		222,20
20015	8346649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	18.300,75	
20015	8346649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		18.300,75
20015	8346650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	21.000,00	
20015	8346650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		21.000,00
20015	8346651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60	
20015	8346651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		8.197,60
20015	8346652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.400,00	
20015	8346652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00
20015	8346653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20015	8346653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20015	8346654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20015	8346654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20015	8346655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20015	8346655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20015	8346656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	47,94	
20015	8346656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		47,94
20015	8346657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.865,00	
20015	8346657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.865,00
20015	8346658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20015	8346658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20015	8346659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20015	8346659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20015	8346660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
20015	8346660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
20015	8346661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20015	8346661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20015	8346662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20015	8346662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20015	8346663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20015	8346664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
20015	8346664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
20015	8346665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
20015	8346665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
20015	8346666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	323,20	
20015	8346666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		323,20
20015	8346667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	498,20	
20015	8346667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		498,20
20015	8346668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	400,24	
20015	8346668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		400,24
20015	8346669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	343,18	
20015	8346669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		343,18
20015	8346670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	257,17	
20015	8346670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		257,17
20015	8346671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	85,58	
20015	8346671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		85,58
20015	8346672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
20015	8346672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
20015	8346673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	514,77	
20015	8346673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		514,77
20015	8346674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	257,17	
20015	8346674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		257,17
20015	8346675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	85,58	
20015	8346675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		85,58
20015	8346676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
20015	8346676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
20015	8346677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
20015	8346677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
20015	8346678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.794,55	
20015	8346678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.794,55
20015	8346679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	166,21	
20015	8346679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		166,21
20015	8346680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	355.430,11	
20015	8346680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		355.430,11

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0	2.678,76		
20015	8346681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0		2.678,76	
20015	8346682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00		
20015	8346682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00	
20015	8346683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00		
20015	8346683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00	
20015	8346684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00		
20015	8346684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00	
20015	8346886	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022	372,46		
20015	8346886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS 01/22 0912/2022		372,46	
20015	8346887	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0615/2022	18.861,01		
20015	8346887		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0615/2022		18.861,01	
Total do dia:					6.421.331,03	6.421.331,03	

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5492217	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26547 PLANISA - 01/2022	10.516,48	10.516,48	
10577	5619626	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO REF REESARCIMENTO TRANSPLANTE DE FIGADO 12/2022	101.675,45	101.675,45	
10577	5619627	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 12/2021	4.343,39	4.343,39	
10577	5619628	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE DE RIM MES 12/2021	630.676,53	630.676,53	
20015	8345819	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	625.000,00		
20015	8345819		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		625.000,00	
20015	8345820	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO LOGMED REF NF 11806 - MEDICAMENTO VENCID	422,50		
20015	8345820		1.1.5.02.01.001	DEVOLUCAO LOGMED REF NF 11806 - MEDICAMENTO VENCID		422,50	
20015	8345821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,15		
20015	8345821		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,15	
20015	8345822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022	388,00		
20015	8345822		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022		388,00	
20015	8345823	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50		
20015	8345823		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50	
20015	8345824	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
20015	8345824		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
20015	8345825	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345825		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345826	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345826		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8346029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1537	2.053,50	
20015	8346029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1537		2.053,50
20015	8346031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3192992	20.492,00	
20015	8346031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3192992		20.492,00
20015	8346032	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18119	906,28	
20015	8346032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18119		906,28
20015	8346033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740373	3.725,00	
20015	8346033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740373		3.725,00
20015	8346038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230717	2.300,00	
20015	8346038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230717		2.300,00
20015	8346039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72643	7.998,76	
20015	8346039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72643		7.998,76
20015	8346042	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA BRASIL LTDA 44954	161,60	
20015	8346042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA BRASIL LTDA 44954		161,60
20015	8346052	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44954	161,60	
20015	8346052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44954		161,60
20015	8346054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9606	1.000,00	
20015	8346054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9606		1.000,00
20015	8346072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535603	32.293,04	
20015	8346072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1535603		32.293,04
20015	8346073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230716	2.300,00	
20015	8346073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 230716		2.300,00
20015	8346096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 137217	5.599,99	
20015	8346096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 137217		5.599,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18848	1.019,52	
20015	8346112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18848		1.019,52
20015	8346113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119106	1.491,04	
20015	8346113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119106		1.491,04
20015	8346156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72496	62.339,13	
20015	8346156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 72496		62.339,13
20015	8346168	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 4320	311,30	
20015	8346168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 4320		311,30
20015	8346183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119277	392,00	
20015	8346183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119277		392,00
20015	8346185	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44922	604,08	
20015	8346185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44922		604,08
20015	8346186	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44932	181,80	
20015	8346186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44932		181,80
20015	8346189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60255	1.306,80	
20015	8346189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60255		1.306,80
20015	8346192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166204	5.559,00	
20015	8346192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166204		5.559,00
20015	8346220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327923	197,40	
20015	8346220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 327923		197,40
20015	8346221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 138	210,72	
20015	8346221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 138		210,72
20015	8346297	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1027	1.130,00	
20015	8346297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 1027		1.130,00
20015	8346303	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 300881	144,94	
20015	8346303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 300881		144,94
20015	8346327	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829817	464,64	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829817		464,64
20015	8346341	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-22	14.000,00	
20015	8346341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-22		12.944,36
20015	8346341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
20015	8346377	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26547	10.516,48	
20015	8346377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26547		9.869,72
20015	8346377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		157,75
20015	8346377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		489,01
20015	8346378	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829826	673,73	
20015	8346378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829826		673,73
20015	8346385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1114 SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	304,80	
20015	8346385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1114 METALURGICA MUSSO LTDA 08/0	15.592,00	
20015	8346385		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1114 C/C N? 108		15.896,80
20015	8346442	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1316 LIVRARIA BRASIL 0095/2022	1,50	
20015	8346442		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1316 LIVRARIA BRASIL 0095/2022		1,50
20015	8346443	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13853 INTERATIVA 0543/2021	23.885,84	
20015	8346443		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13853 INTERATIVA 0543/2021		23.885,84
20015	8346444	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9854 SIMPLYFIX 0670/2021	2,78	
20015	8346444		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 9854 SIMPLYFIX 0670/2021		2,78
20015	8346445	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 40268 FARMACIA REATIVA 0152/2021	6,01	
20015	8346445		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 40268 FARMACIA REATIVA 0152/2021		6,01
20015	8346446	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 202663 FARMACIA YANOMELO 0152/2021	6,50	
20015	8346446		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 202663 FARMACIA YANOMELO 0152/2021		6,50
20015	8346447	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2296 LAVA JATO SASSA 0108/2022	17,00	
20015	8346447		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2296 LAVA JATO SASSA 0108/2022		17,00
20015	8346448	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 104 SINGULAR 0433/2021	19,45	
20015	8346448		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 104 SINGULAR 0433/2021		19,45
20015	8346449	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41006 DCCO 0540/2021	21,76	
20015	8346449		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 41006 DCCO 0540/2021		21,76
20015	8346450	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41004 DCCO 0542/2021	35,90	
20015	8346450		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 41004 DCCO 0542/2021		35,90
20015	8346451	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19360 IBES 0369/2022	37,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346451	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19360 IBES 0369/2022		37,20
20015	8346452 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18407 IBES 0484/2022	37,20	
20015	8346452	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18407 IBES 0484/2022		37,20
20015	8346453 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2140 CASA JARDIM 0134/2022	37,86	
20015	8346453	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2140 CASA JARDIM 0134/2022		37,86
20015	8346454 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 327 VALDEMIR DE SOUZA 0414/2021	38,00	
20015	8346454	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 327 VALDEMIR DE SOUZA 0414/2021		38,00
20015	8346455 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 155 SINARA VIEIRA 0060/2022	48,35	
20015	8346455	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 155 SINARA VIEIRA 0060/2022		48,35
20015	8346456 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3182 SUPORTE SISTEMAS 0559/2022	50,52	
20015	8346456	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3182 SUPORTE SISTEMAS 0559/2022		50,52
20015	8346457 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3267 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022	51,09	
20015	8346457	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3267 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022		51,09
20015	8346458 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18504 ARQUIVO OFF 0158/2022	51,10	
20015	8346458	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18504 ARQUIVO OFF 0158/2022		51,10
20015	8346459 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3313 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022	51,54	
20015	8346459	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3313 SUPORTE SISTEMAS 0402/2022		51,54
20015	8346460 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11385 TA LUIZ 0266/2022	55,68	
20015	8346460	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11385 TA LUIZ 0266/2022		55,68
20015	8346461 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11386 TA LUIZ 0292/2022	57,60	
20015	8346461	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11386 TA LUIZ 0292/2022		57,60
20015	8346462 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3707 ERICOM 0579/2021	60,00	
20015	8346462	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3707 ERICOM 0579/2021		60,00
20015	8346463 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3778 ERICOM 0574/2022	60,00	
20015	8346463	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3778 ERICOM 0574/2022		60,00
20015	8346464 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1299 CONTENT 0294/2022	72,25	
20015	8346464	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1299 CONTENT 0294/2022		72,25
20015	8346465 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021	75,60	
20015	8346465	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021		75,60
20015	8346466 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 157 SINARA VIEIRA 0153/2022	90,75	
20015	8346466	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 157 SINARA VIEIRA 0153/2022		90,75
20015	8346467 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15139 AMIL 0079/2022	91,65	
20015	8346467	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15139 AMIL 0079/2022		91,65
20015	8346468 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10651 DUTOS 0602/2022	106,75	
20015	8346468	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10651 DUTOS 0602/2022		106,75

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346469 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1074 IBES 0427/2022		108,55	
20015	8346469	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1074 IBES 0427/2022			108,55
20015	8346470 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1009 IBES 0482/2022		108,55	
20015	8346470	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1009 IBES 0482/2022			108,55
20015	8346471 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3742 ERICOM 0102/2022		116,55	
20015	8346471	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3742 ERICOM 0102/2022			116,55
20015	8346472 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50 BIOMEGA MEDICINA 594/2021		124,55	
20015	8346472	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50 BIOMEGA MEDICINA 594/2021			124,55
20015	8346473 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 53 BIOMEGA 0594/2021		152,02	
20015	8346473	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 53 BIOMEGA 0594/2021			152,02
20015	8346474 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 553 VM TENDAS 700/2022		160,80	
20015	8346474	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 553 VM TENDAS 700/2022			160,80
20015	8346475 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 914 BURITI 121/2022		179,41	
20015	8346475	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 914 BURITI 121/2022			179,41
20015	8346476 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11497 MODULO 0493/2021		189,00	
20015	8346476	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11497 MODULO 0493/2021			189,00
20015	8346477 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022		190,75	
20015	8346477	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022			190,75
20015	8346478 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2516 ATHOS 0401/2022		319,50	
20015	8346478	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2516 ATHOS 0401/2022			319,50
20015	8346479 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3414 BR GAAP 0226/2022		320,00	
20015	8346479	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3414 BR GAAP 0226/2022			320,00
20015	8346480 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18481 ARQUIVO OFF 0083/2022		324,27	
20015	8346480	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 18481 ARQUIVO OFF 0083/2022			324,27
20015	8346481 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2478 ATHOS 0412/2021		369,63	
20015	8346481	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2478 ATHOS 0412/2021			369,63
20015	8346482 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13707 RS PRODUTOS 0130/2022		372,00	
20015	8346482	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13707 RS PRODUTOS 0130/2022			372,00
20015	8346483 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13823 RS PRODUTOS 0333/2022		372,00	
20015	8346483	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13823 RS PRODUTOS 0333/2022			372,00
20015	8346484 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 919 BS SERVICOS 0513/2022		490,00	
20015	8346484	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 919 BS SERVICOS 0513/2022			490,00
20015	8346485 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 61 BIOXXI 0641/2021		571,10	
20015	8346485	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 61 BIOXXI 0641/2021			571,10
20015	8346486 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 276 ANDRE ROSSO 0114/2022		1.030,99	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346486	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 276 ANDRE ROSSO 0114/2022		1.030,99
20015	8346487 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 763 INSTITUTO PAULO REIS 0287/2022	1.195,60	
20015	8346487	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 763 INSTITUTO PAULO REIS 0287/2022		1.195,60
20015	8346488 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 260 GBM 0789/2021	1.991,11	
20015	8346488	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 260 GBM 0789/2021		1.991,11
20015	8346489 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 59 BIOXXI 0641/2021	4.243,89	
20015	8346489	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 59 BIOXXI 0641/2021		4.243,89
20015	8346490 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 51 BIOMEGA 0594/2021	4.725,61	
20015	8346490	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 51 BIOMEGA 0594/2021		4.725,61
20015	8346491 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 52 BIOMEGA 0594/2021	5.026,55	
20015	8346491	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 52 BIOMEGA 0594/2021		5.026,55
20015	8346492 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1280 BURITI 0127/2022	6.495,50	
20015	8346492	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1280 BURITI 0127/2022		6.495,50
20015	8346493 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45 RTD SOLUCOES 0496/2021	8.971,49	
20015	8346493	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 45 RTD SOLUCOES 0496/2021		8.971,49
20015	8346494 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10341 CHAVEIRO BOUGAIVEILLE 0152/2021	1,86	
20015	8346494	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10341 CHAVEIRO BOUGAIVEILLE 0152/2021		1,86
20015	8346685 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	213,06	
20015	8346685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		213,06
20015	8346686 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
20015	8346686	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
20015	8346687 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD	132,00	
20015	8346687	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD		132,00
20015	8346688 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.290,00	
20015	8346688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.290,00
20015	8346689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20015	8346689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20015	8346690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
20015	8346690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
20015	8346691 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
20015	8346691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
20015	8346692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20015	8346692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20015	8346693 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20015	8346693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
20015	8346694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
20015	8346695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
20015	8346695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
20015	8346696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
20015	8346696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
20015	8346697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	6.030,00	
20015	8346697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		6.030,00
20015	8346698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	5.140,00	
20015	8346698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		5.140,00
20015	8346699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.180,00	
20015	8346699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.180,00
20015	8346700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD	132,00	
20015	8346700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESKEMA MOLDURAS LTD		132,00
20015	8346961	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	4.343,39	
20015	8346961		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		4.343,39
20015	8346962	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	630.676,53	
20015	8346962		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		630.676,53
20015	8346963	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	101.675,45	
20015	8346963		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		101.675,45
Total do dia:					2.400.827,12	2.400.827,12

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492220	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 14143 INTERATIVA - 01/2022	455.289,97	455.289,97
20015	8345827	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	16,19	
20015	8345827		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		16,19
20015	8345828	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94	
20015	8345828		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		20,94
20015	8345829	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345829		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345830	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345830		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345831	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	14.177,61	
20015	8345831		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		14.177,61
20015	8345832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SINDICANCIA	1.009,12	
20015	8345832		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SINDICANCIA		1.009,12
20015	8345999	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA	1.462,12	
20015	8345999		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA		1.462,12
20015	8346000	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE RAMOS DE MOURA	28.556,02	
20015	8346000		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE RAMOS DE MOURA		28.556,02
20015	8346026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15406	2.990,00	
20015	8346026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15406		2.990,00
20015	8346100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18052	15.248,46	
20015	8346100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18052		15.248,46
20015	8346116	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116	24.688,22	
20015	8346116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116	817,44	
20015	8346116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 723116		25.505,66
20015	8346141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 222391	16.621,80	
20015	8346141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 222391		16.621,80
20015	8346142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28098	2.960,00	
20015	8346142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28098		2.960,00
20015	8346144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15403	2.990,00	
20015	8346144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15403		2.990,00
20015	8346166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71347	8.754,40	
20015	8346166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71347		8.754,40
20015	8346181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74319	5.458,20	
20015	8346181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74319		5.458,20
20015	8346188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166	402,80	
20015	8346188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166		402,80

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 328621	1.080,00	
20015	8346195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 328621		1.080,00
20015	8346196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 67336	21.588,00	
20015	8346196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 67336		21.588,00
20015	8346218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 640	1.340,40	
20015	8346218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 640		1.340,40
20015	8346262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3471	6.400,00	
20015	8346262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3471		5.878,40
20015	8346262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
20015	8346262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
20015	8346262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
20015	8346281	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007692923	1.305,00	
20015	8346281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007692923		1.305,00
20015	8346296	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18746	80,00	
20015	8346296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18746		76,03
20015	8346296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3,97
20015	8346315	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054535929	14,64	
20015	8346315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054535929		14,64
20015	8346334	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14143	477.716,81	
20015	8346334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14143		374.291,12
20015	8346334		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
20015	8346334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
20015	8346334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
20015	8346334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
20015	8346336	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 600564	224,27	
20015	8346336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 600564		213,06
20015	8346336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346370	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8360	4.346,85	
20015	8346370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8360		4.346,85
20015	8346495	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.793,10	
20015	8346495		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA		2.793,10
20015	8346496	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROGERIA CASSIANO	8.119,18	
20015	8346496		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROGERIA CASSIANO		8.119,18
20015	8346497	2.1.1.02.05.003		RESC GIOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA 0961/2022	1.462,12	
20015	8346497		1.1.1.02.02.002	RESC GIOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA 0961/2022		1.462,12
20015	8346498	2.1.1.02.05.003		RESC ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022	15.912,83	
20015	8346498		1.1.1.02.02.002	RESC ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022		15.912,83
20015	8346499	3.2.1.20.03.002		FGTS - ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022	12.643,19	
20015	8346499		1.1.1.02.02.002	FGTS - ALINE RAMOS DE MOURA 0951/2022		12.643,19
20015	8346701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA	3.256,50	
20015	8346701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA		3.256,50
20015	8346888	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - NF BONIFICAÇÃO - 2021/4467	35,28	
20015	8346888		3.2.1.01.05.001	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - NF BONIFICAÇÃO - 2021/4467		35,28
20015	8346968	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2022	885,00	
20015	8346968		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1106 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 0 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/02/2022		885,00
Total do dia:					1.140.668,86	1.140.668,86

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492221	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022	6.304,97	6.304,97
10065	5492222	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18730 ARQUIVO OFF - 01/2022(PROV A MAIOR)	100,76	100,76
10065	5492229	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022	17.284,05	17.284,05
10065	5492230	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3857 RESIDUO ZERO- 01/2022(PROV A MAIOR)	1.351,06	1.351,06
20015	8345833	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,70	
20015	8345833		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,70
20015	8345834	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345834		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20015	8345835	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
20015	8345835		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
20015	8345836	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345836		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345837	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9,35	
20015	8345837		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9,35
20015	8346001	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI	1.977,89	
20015	8346001		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI		1.977,89
20015	8346025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15428	2.990,00	
20015	8346025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15428		2.990,00
20015	8346053	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189012	7.579,86	
20015	8346053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189012		7.579,86
20015	8346055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146997	5.039,00	
20015	8346055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146997		5.039,00
20015	8346057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 134	1.860,00	
20015	8346057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 134		1.860,00
20015	8346058	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 9842	2.160,00	
20015	8346058		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 9842		2.160,00
20015	8346093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141571	2.700,80	
20015	8346093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141571		2.700,80
20015	8346094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16930	1.406,70	
20015	8346094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16930		1.406,70
20015	8346115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 14988	507,60	
20015	8346115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 14988		507,60
20015	8346136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82043	428,76	
20015	8346136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82043		428,76

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346139	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45004	121,20	
20015	8346139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45004		121,20
20015	8346147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15419	2.990,00	
20015	8346147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15419		2.990,00
20015	8346161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12057	3.297,99	
20015	8346161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12057		3.297,99
20015	8346162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166476	1.085,00	
20015	8346162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166476		1.085,00
20015	8346187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82076	604,34	
20015	8346187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82076		604,34
20015	8346241	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 646	3.780,00	
20015	8346241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 646		3.780,00
20015	8346278	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 602549	224,27	
20015	8346278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 602549		213,06
20015	8346278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
20015	8346279	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/241	1.200,00	
20015	8346279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/241		1.126,20
20015	8346279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		18,00
20015	8346279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		55,80
20015	8346317	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33013	168,66	
20015	8346317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33013		168,66
20015	8346318	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33014	7.604,39	
20015	8346318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33014		7.604,39
20015	8346319	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2151	1.040,00	
20015	8346319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2151		1.002,77
20015	8346319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		37,23

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346350	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18730	6.304,97	
20015	8346350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18730		5.989,72
20015	8346350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		315,25
20015	8346351	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3857	17.284,05	
20015	8346351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3857		16.998,86
20015	8346351		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		285,19
20015	8346500	2.1.1.02.05.003		RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI 1016/2022	1.977,89	
20015	8346500		1.1.1.02.02.002	RESC NAYARA ALMEIDA VENDITTI 1016/2022		1.977,89
Total do dia:					99.392,91	99.392,91

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/240 MV SISTEMAS- 01/2022	32.634,38	32.634,38
10065	5492219	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 3000444616 01/2022	128.033,40	128.033,40
10065	5492225	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022	7.604,39	7.604,39
10065	5492226	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 33014 TEC PRINT- 01/2022(PROV A MAIOR)	1.188,67	1.188,67
11035	5628488	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 413 SÉRIE 001	1.826,00	
11035	5628488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 413 SÉRIE 001		1.826,00
20015	8345838	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20015	8345838		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20015	8345839	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.626,77	
20015	8345839		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.626,77
20015	8346002	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA	946,24	
20015	8346002		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA		946,24
20015	8346051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77585	2.279,67	
20015	8346051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77585		2.279,67
20015	8346061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18144	7.875,00	
20015	8346061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18144		7.875,00
20015	8346062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959420	10.080,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 959420		10.080,00
20015	8346101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5102	284,30	
20015	8346101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5102		284,30
20015	8346114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166628	13.800,00	
20015	8346114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 166628		13.800,00
20015	8346117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 67942	12.400,00	
20015	8346117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 67942		12.400,00
20015	8346118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60411	1.062,00	
20015	8346118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60411		1.062,00
20015	8346140	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8629	53,00	
20015	8346140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8629		53,00
20015	8346165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18851	3.536,00	
20015	8346165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18851		3.536,00
20015	8346169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60413	1.062,00	
20015	8346169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60413		1.062,00
20015	8346170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3196087	6.715,00	
20015	8346170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3196087		6.715,00
20015	8346223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53972	1.606,80	
20015	8346223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 53972		1.606,80
20015	8346282	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3356	1.142,90	
20015	8346282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3356		1.091,47
20015	8346282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		51,43
20015	8346320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19225	7.491,15	
20015	8346320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19225		7.142,82
20015	8346320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		348,33
20015	8346321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/240	32.634,88	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/240		30.627,83
20015	8346321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20015	8346321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20015	8346333	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18640	160,00	
20015	8346333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18640		155,04
20015	8346333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		4,96
20015	8346373	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444616	128.055,40	
20015	8346373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000444616		128.055,40
20015	8346501	2.1.1.02.05.003		RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA 1044/2022	946,24	
20015	8346501		1.1.1.02.02.002	RESC LEONARDO ARAUJO SANTANA 1044/2022		946,24
20015	8346702	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00	
20015	8346702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
20015	8346703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	885,00	
20015	8346703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		885,00
Total do dia:					414.430,18	414.430,18

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5493221	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3240 SUPORTE 01-2022	15.493,30	15.493,30
11035	5628477	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
11035	5628477		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
11035	5628482	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
11035	5628482		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
20015	8345840	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.372,05	
20015	8345840		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.372,05
20015	8345841	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	163,52	
20015	8345841		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		163,52
20015	8345842	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	111,19	
20015	8345842		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		111,19
20015	8345843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	16.939,54	
20015	8345843		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		16.939,54
20015	8345844	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	81,27	
20015	8345844		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		81,27

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345845	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA GOIANIA	7.513,82	
20015	8345845		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA GOIANIA		7.513,82
20015	8345846	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	611,84	
20015	8345846		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		611,84
20015	8345847	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	5.792,34	
20015	8345847		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		5.792,34
20015	8345848	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	52,65	
20015	8345848		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		52,65
20015	8345849	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO	49,13	
20015	8345849		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO		49,13
20015	8345850	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS	0,07	
20015	8345850		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS		0,07
20015	8345851	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20015	8345851		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20015	8345852	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20015	8345852		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20015	8345853	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345853		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345854	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345854		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345857	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345857		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345858	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345858		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345859	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345859		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345860	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345860		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345861	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345861		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345862	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345862		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345863	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345863		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345864	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	888.493,28	
20015	8345864		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		888.493,28
20015	8346003	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JAMILA PIMENTEL LIMA	30,84	
20015	8346003		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JAMILA PIMENTEL LIMA		30,84
20015	8346004	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA	0,36	
20015	8346004		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA		0,36
20015	8346005	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE FERREIRA MORAIS	22.921,84	
20015	8346005		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE FERREIRA MORAIS		22.921,84
20015	8346006	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCE	10.274,14	
20015	8346006		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCE		10.274,14
20015	8346007	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO A	3,59	
20015	8346007		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO A		3,59
20015	8346030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15491	2.990,00	
20015	8346030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15491		2.990,00
20015	8346056	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189054	5.913,80	
20015	8346056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189054		5.913,80
20015	8346119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60158	1.698,00	
20015	8346119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60158		1.698,00
20015	8346143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740565	54.482,00	
20015	8346143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 740565		54.482,00
20015	8346145	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45036	343,40	
20015	8346145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45036		343,40
20015	8346148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231484	2.300,00	
20015	8346148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231484		2.300,00
20015	8346163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72039	628,89	
20015	8346163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72039		628,89
20015	8346164	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18154	350,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18154		350,28
20015	8346190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21136	3.979,98	
20015	8346190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21136		3.979,98
20015	8346191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72943	57,06	
20015	8346191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 72943		57,06
20015	8346193	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 726432	4.788,72	
20015	8346193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 726432		4.788,72
20015	8346194	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508513	9.153,70	
20015	8346194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508513		9.153,70
20015	8346198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105719	3.290,00	
20015	8346198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105719		3.290,00
20015	8346199	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729	170,10	
20015	8346199	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729	1.578,54	
20015	8346199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729	324,00	
20015	8346199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66729		2.072,64
20015	8346237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11479	1.500,00	
20015	8346237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11479		1.442,40
20015	8346237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20015	8346238	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11478	1.450,00	
20015	8346238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11478		1.394,32
20015	8346238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20015	8346239	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3240	15.493,30	
20015	8346239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3240		14.808,50
20015	8346239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		684,80
20015	8346240	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57082	524,57	
20015	8346240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57082		524,57
20015	8346280	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299	15.900,00	
20015	8346280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299		15.554,97
20015	8346280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		345,03
20015	8346316	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3288	15.493,30	
20015	8346316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		14.800,75

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3288		
20015	8346316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		692,55
20015	8346335	3.2.1.30.05.003		CONDICIONADO LTDA	10.300,00	
20015	8346335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA		10.300,00
20015	8346371	3.2.1.20.05.001		ME 346		
20015	8346371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2634634	378,40	
20015	8346372	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2634634		378,40
20015	8346372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100	630,00	
20015	8346372		2.1.1.02.09.004	31		
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO RESENDE PIMENTEL 38042690100		617,40
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		31		
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOAO RESENDE PIMENTEL		12,60
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		38042690100	8.754,40	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD	1.084,52	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 1	4.267,50	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CARRION SILVA COMERCIAL EIR	2.420,20	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/	1.379,70	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14	1.800,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 OREGON FARMACEUTICA LTDA 14	1.800,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 OREGON FARMACEUTICA LTDA 14	1.054,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	999,18	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.305,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	366,58	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNE	1.301,73	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST	237,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/02	237,00	
20015	8346386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/02	3.389,69	
20015	8346386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1119 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	5.878,40	
20015	8346386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 1119 BR GAAP CORP TEC DA INF EI		36.274,90
20015	8346502	2.1.1.02.01.001		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1119 C/C N? 108		
20015	8346502		1.1.1.02.02.002	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596	28.713,73	
20015	8346503	2.1.1.02.01.004		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596		28.713,73
20015	8346503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.162,85	
20015	8346504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.162,85
20015	8346504			OI S.A. 0909/2022	150,00	
20015	8346504		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0909/2022		150,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346505 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0905/2022	504,40		
20015	8346505	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0905/2022		504,40	
20015	8346506 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0898/2022	825,78		
20015	8346506	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0898/2022		825,78	
20015	8346507 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0909/2022	1.720,00		
20015	8346507	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0909/2022		1.720,00	
20015	8346508 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0899/2022	2.651,45		
20015	8346508	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0899/2022		2.651,45	
20015	8346509 3.2.1.20.03.002		FGTS - VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022	10.982,26		
20015	8346509	1.1.1.02.02.002	FGTS - VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022		10.982,26	
20015	8346510 2.1.1.02.05.003		VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022	11.939,58		
20015	8346510	1.1.1.02.02.002	VIVIANE FERREIRA MORAIS 1051/2022		11.939,58	
20015	8346511 3.2.1.20.03.002		FGTS - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022	5.297,73		
20015	8346511	1.1.1.02.02.002	FGTS - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022		5.297,73	
20015	8346512 2.1.1.02.05.003		RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022	4.976,41		
20015	8346512	1.1.1.02.02.002	RESC JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO 1064/2022		4.976,41	
20015	8346513 3.2.1.20.03.002		FGTS COMPLEMENTAR LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 109/2022	0,10		
20015	8346513	1.1.1.02.02.002	FGTS COMPLEMENTAR LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 109/2022		0,10	
20015	8346514 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022	0,36		
20015	8346514	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022		0,36	
20015	8346515 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022	3,49		
20015	8346515	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022		3,49	
20015	8346516 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL JAMILA PIMENTEL LIMA 0264/2022	30,84		
20015	8346516	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL JAMILA PIMENTEL LIMA 0264/2022		30,84	
20015	8346517 2.1.1.02.01.001		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0763/2022	791,70		
20015	8346517	1.1.1.02.02.002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0763/2022		791,70	
20015	8346518 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.841,38		
20015	8346518	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.841,38	
20015	8346519 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	27.767,53		
20015	8346519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		27.767,53	
20015	8346520 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	102.641,35		
20015	8346520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		102.641,35	
20015	8346521 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0974/2022	14,64		
20015	8346521	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0974/2022		14,64	
20015	8346704 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	673,73		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		673,73	
20015	8346705 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	464,64		
20015	8346705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		464,64	
20015	8346706 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	5.185,50		
20015	8346706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		5.185,50	
20015	8346707 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.013,88		
20015	8346707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.013,88	
20015	8346708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00		
20015	8346708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00	
20015	8346709 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.440,00		
20015	8346709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.440,00	
20015	8346710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20015	8346710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
20015	8346711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1	2.300,00		
20015	8346711	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1		2.300,00	
20015	8346712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1	2.300,00		
20015	8346712	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1		2.300,00	
20015	8346713 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	12.792,02		
20015	8346713	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		12.792,02	
20015	8346714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00		
20015	8346714	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00	
20015	8346715 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA	1.625,88		
20015	8346715	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA		1.625,88	
20015	8346716 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	5.504,30		
20015	8346716	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		5.504,30	
20015	8346717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	242,40		
20015	8346717	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		242,40	
20015	8346718 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66		
20015	8346718	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66	
20015	8346719 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
20015	8346719	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
20015	8346720 1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS	1.180,00		
20015	8346720	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS		1.180,00	
20015	8346721 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50		
20015	8346721	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	3.049,60	
20015	8346722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		3.049,60
20015	8346723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.060,00	
20015	8346723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.060,00
20015	8346724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU	19.020,44	
20015	8346724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU		19.020,44
20015	8346725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR	1.080,00	
20015	8346725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR		1.080,00
20015	8346726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	269,30	
20015	8346726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		269,30
20015	8346727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20015	8346727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20015	8346728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	139.715,51	
20015	8346728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		139.715,51
20015	8346729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	1.094,31	
20015	8346729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		1.094,31
20015	8346730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAERTE E FERNANDO S	431,16	
20015	8346730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAERTE E FERNANDO S		431,16
20015	8346731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.041,87	
20015	8346731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.041,87
20015	8346732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	202,00	
20015	8346732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		202,00
20015	8346733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	478,65	
20015	8346733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		478,65
20015	8346734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	428,76	
20015	8346734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		428,76
20015	8346735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	343,18	
20015	8346735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		343,18
20015	8346736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	257,17	
20015	8346736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		257,17
20015	8346737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	228,65	
20015	8346737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		228,65
20015	8346738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	13.183,39	
20015	8346738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		13.183,39
20015	8346739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	349,58	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		349,58	
20015	8346740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20015	8346740	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20015	8346741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20015	8346741	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20015	8346742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00		
20015	8346742	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00	
20015	8346743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20015	8346743	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20015	8346744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20015	8346744	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20015	8346745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20015	8346745	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20015	8346746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20015	8346746	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20015	8346747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	171,59		
20015	8346747	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		171,59	
20015	8346748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	171,59		
20015	8346748	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		171,59	
20015	8346749 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	85,58		
20015	8346749	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		85,58	
20015	8346750 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
20015	8346750	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
20015	8346751 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.400,00		
20015	8346751	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00	
20015	8346752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00		
20015	8346752	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		11.600,00	
20015	8346753 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.110,00		
20015	8346753	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.110,00	
20015	8346754 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.110,00		
20015	8346754	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.110,00	
20015	8346755 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	784,00		
20015	8346755	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		784,00	
20015	8346756 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.550,00		
20015	8346756	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.550,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.710,00	
20015	8346759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.710,00
20015	8346760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	21.125,00	
20015	8346760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		21.125,00
20015	8346761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	213,06	
20015	8346761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		213,06
20015	8346762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	25.556,05	
20015	8346762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		25.556,05
20015	8346763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	132.100,67	
20015	8346763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		132.100,67
20015	8346764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	59.821,11	
20015	8346764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		59.821,11
20015	8346765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	9.187,14	
20015	8346765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		9.187,14
20015	8346766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	1.019,55	
20015	8346766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		1.019,55
20015	8346767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	3.100,28	
20015	8346767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		3.100,28
20015	8346768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L	62.779,97	
20015	8346768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L		62.779,97
20015	8346769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	752,00	
20015	8346769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		752,00
20015	8346770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	1.170,00	
20015	8346770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		1.170,00
20015	8346771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.	22.360,00	
20015	8346771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.		22.360,00
20015	8346772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14	125,76	
20015	8346772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14		125,76
20015	8346773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14	691,20	
20015	8346773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 14		691,20
20015	8346774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR	16.500,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR		16.500,00	
20015	8346775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	660,00		
20015	8346775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		660,00	
20015	8346889	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB -ADIANTAMENTO - 4790/2019	10.300,00		
20015	8346889		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL STANDARD TEC CALIB IND E LAB -ADIANTAMENTO - 4790/2019		10.300,00	
20015	8346890	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/0800	66.715,23		
20015	8346890		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/0800		66.715,23	
Total do dia:					2.089.734,67	2.089.734,67	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8345865	1.1.1.02.02.002		RESSARC ISSQN - GETECH INFORMATICA NF 95	24,12		
20015	8345865		1.1.2.02.08.001	RESSARC ISSQN - GETECH INFORMATICA NF 95		24,12	
20015	8345866	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO 12/2021	4.030,95		
20015	8345866		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - RATEIO 12/2021		4.030,95	
20015	8345867	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	205,91		
20015	8345867		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		205,91	
20015	8345868	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
20015	8345868		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95	
20015	8345869	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20015	8345869		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345870	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.036,12		
20015	8345870		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.036,12	
20015	8345976	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2021	11,17		
20015	8345976		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2021		11,17	
20015	8345977	1.1.1.02.02.002		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2021	171,60		
20015	8345977		1.1.2.02.13.003	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2021		171,60	
20015	8346028	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1094	1.838,31		
20015	8346028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1094		1.838,31	
20015	8346034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15518	2.990,00		
20015	8346034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15518		2.990,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58066	2.013,88	
20015	8346064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58066		2.013,88
20015	8346088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1942	454,80	
20015	8346088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1942		454,80
20015	8346091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85462	3.490,00	
20015	8346091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85462		3.490,00
20015	8346095	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1117	101,22	
20015	8346095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1117		101,22
20015	8346134	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039	1.485,00	
20015	8346134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039	2.220,00	
20015	8346134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1039		3.705,00
20015	8346135	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189087	4.629,78	
20015	8346135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189087		4.629,78
20015	8346150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15520	2.990,00	
20015	8346150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15520		2.990,00
20015	8346167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 144	30,00	
20015	8346167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 144		30,00
20015	8346171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60159	2.470,64	
20015	8346171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60159		2.470,64
20015	8346197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3198348	195,00	
20015	8346197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3198348		195,00
20015	8346222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71558	8.570,00	
20015	8346222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71558		8.570,00
20015	8346225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15534	2.180,00	
20015	8346225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.180,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 15534		
20015	8346261	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1124	3.850,00	
20015	8346261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1124		3.478,48
20015	8346261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		57,75
20015	8346261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		134,75
20015	8346261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		179,02
20015	8346263	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 256	300,00	
20015	8346263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 256		285,00
20015	8346263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA		15,00
20015	8346363	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1438808600	180,68	
20015	8346363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1438808600		180,68
20015	8346891	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL RAQUEL TEIXEIRA SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346891		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL RAQUEL TEIXEIRA SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82
20015	8346892	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346892		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL SAMARA MARTINS ARAUJO SILVA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82
20015	8346893	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL WESLEY NERES DA PAIXAO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346893		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL WESLEY NERES DA PAIXAO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		966,82
20015	8346894	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL JORGE LEITE FIGUEROA - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	886,24	
20015	8346894		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL JORGE LEITE FIGUEROA - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		886,24
20015	8346895	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346895		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL LAYLIANE ESTER RUMANA DE QUEIROZ - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		966,82
20015	8346896	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL LORENA LOPES TEIXEIRA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346896		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL LORENA LOPES TEIXEIRA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82
20015	8346897	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	966,82	
20015	8346897		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL NAYANE RODRIGUES DOS SANTOS VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		966,82

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346898 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL MILKA GONZAGA LOPES - VALOR JA RECEBIDO - 2022/ 365	886,24		
20015	8346898	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL MILKA GONZAGA LOPES - VALOR JA RECEBIDO - 2022/ 365		886,24	
20015	8346899 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346899	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		966,82	
20015	8346900 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346900	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL GLEYCE LUIZ MARINHO DE CARVALHO - VALOR JÁ RECEBIDO - 2022/365		966,82	
20015	8346901 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL GEAN CEZAR CAETANO - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346901	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL GEAN CEZAR CAETANO - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82	
20015	8346902 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL JAINY FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346902	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL JAINY FERREIRA DE ALMEIDA - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82	
20015	8346903 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346903	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82	
20015	8346904 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL MARCELLA GLENDA SILVA VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	563,96		
20015	8346904	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL MARCELLA GLENDA SILVA VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		563,96	
20015	8346905 2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365	966,82		
20015	8346905	3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL EMILLY CAROLINE MARQUES LIMA DE ASSIS - VALOR JA RECEBIDO - 2022/365		966,82	
Total do dia:				62.413,61	62.413,61	

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	5492232 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 392554 CELG - 01/2022	183.597,24	183.597,24	
10255	6757284 3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO GUIA RECURSAL MARKSHOULD 1209/2022	550,05	550,05	
20015	8345871 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022	7.013,69		
20015	8345871	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022		7.013,69	
20015	8345872 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA	4.638,07		
20015	8345872	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA		4.638,07	
20015	8345873 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345873		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345874	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	20.787,10	
20015	8345874		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		20.787,10
20015	8345978	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345978		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345992	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 02/2022	7.013,69	
20015	8345992		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 02/2022		7.013,69
20015	8345993	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGGP/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PERE	4.638,07	
20015	8345993		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGGP/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PERE		4.638,07
20015	8346060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3992	9.605,00	
20015	8346060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3992		9.605,00
20015	8346146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189092	4.843,42	
20015	8346146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189092		4.843,42
20015	8346149	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 106	1.750,00	
20015	8346149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEFIX -ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 106		1.750,00
20015	8346184	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45076	1.964,93	
20015	8346184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45076		1.964,93
20015	8346216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15250	3.470,00	
20015	8346216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15250		3.470,00
20015	8346255	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1779886	242,57	
20015	8346255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1779886		242,57
20015	8346264	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 392554	183.597,24	
20015	8346264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 392554		183.597,24
20015	8346311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151355	3.871,28	
20015	8346311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 151355		3.871,28
20015	8346522	1.2.1.02.01.003		GUIA RECURSAL MARKSHOUD 1209/2022	550,05	
20015	8346522		1.1.1.02.02.002	GUIA RECURSAL MARKSHOUD 1209/2022		550,05
20015	8346776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	16.118,30	
20015	8346776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		16.118,30

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	5.170,35	
20015	8346777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		5.170,35
20015	8346967	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/02/2022	1.054,00	
20015	8346967		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1119 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/02/2022		1.054,00
Total do dia:					460.477,45	460.477,45

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492223	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022	71.742,40	71.742,40
10065	5492224	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 951 BS SERVIÇOS - 01/2022(PROV A MAIOR)	56.397,14	56.397,14
10065	5492227	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022	14.864,35	14.864,35
10065	5492228	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 24134 INGOH- 01/2022(PROV A MAIOR)	590,85	590,85
10255	5802709	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.001	PAGAMENTO 17/02/202 A MAIOR IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022	989,59	989,59
20015	8345875	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB NUBIA VIRGINIA	55.419,87	
20015	8345875		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB NUBIA VIRGINIA		55.419,87
20015	8345876	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR	42.701,26	
20015	8345876		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR		42.701,26
20015	8345877	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO	3.603,25	
20015	8345877		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO		3.603,25
20015	8345878	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC SOMPO SEGUROS	0,07	
20015	8345878		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC SOMPO SEGUROS		0,07
20015	8345879	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG RESSARC BOA VISTA SERVICOS	3,06	
20015	8345879		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG RESSARC BOA VISTA SERVICOS		3,06
20015	8345880	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	8,09	
20015	8345880		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		8,09
20015	8345881	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO	73.642,32	
20015	8345881		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO		73.642,32
20015	8345882	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO	6.214,14	
20015	8345882		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO		6.214,14
20015	8345883	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 01/2022	1.224.400,96	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345883	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 01/2022			1.224.400,96
20015	8345884 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 01/2022		91.062,10	
20015	8345884	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 01/2022			91.062,10
20015	8345885 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		6,98	
20015	8345885	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			6,98
20015	8345886 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345886	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345887 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345887	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345888 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345888	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345889 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345889	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345890 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345890	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345891 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345891	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345892 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345892	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345893 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		1,20	
20015	8345893	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA			1,20
20015	8345894 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.736.918,41	
20015	8345894	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			1.736.918,41
20015	8345983 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO		73.642,32	
20015	8345983	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIRO			73.642,32
20015	8345984 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO		6.214,14	
20015	8345984	1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO			6.214,14
20015	8346013 1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA		55.419,87	
20015	8346013	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA			55.419,87
20015	8346014 1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB MILENA PAES LEME M		42.701,26	
20015	8346014	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB MILENA PAES LEME M			42.701,26
20015	8346015 1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACE		3.603,25	
20015	8346015	1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB JOAO LEOPOLDO MACE			3.603,25
20015	8346021 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54678		4.638,00	
20015	8346021	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 54678			4.638,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15548	2.990,00	
20015	8346209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15548		2.990,00
20015	8346212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24841	2.670,00	
20015	8346212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 24841		2.670,00
20015	8346232	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7797	2.780,00	
20015	8346232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7797		2.780,00
20015	8346236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1246	11.366,39	
20015	8346236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1246		11.366,39
20015	8346259	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 6061	3.008,00	
20015	8346259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 6061		2.903,62
20015	8346259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		104,38
20015	8346265	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16	9.910,59	
20015	8346265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 16		8.954,22
20015	8346265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		148,66
20015	8346265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		346,87
20015	8346265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		460,84
20015	8346276	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1085	9.024,64	
20015	8346276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1085		9.024,64
20015	8346290	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 18	4.320,00	
20015	8346290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 18		4.168,80
20015	8346290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		151,20
20015	8346292	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 951	71.742,40	
20015	8346292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 951		64.819,26
20015	8346292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.076,14
20015	8346292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.510,98
20015	8346292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.336,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346295	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1245	420,00	
20015	8346295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1245		420,00
20015	8346312	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24134	14.864,35	
20015	8346312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24134		13.950,19
20015	8346312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		222,97
20015	8346312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		691,19
20015	8346330	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1162	11.366,39	
20015	8346330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1162		11.366,39
20015	8346361	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 952	14.000,00	
20015	8346361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 952		12.649,00
20015	8346361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20015	8346361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20015	8346361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20015	8346369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1161	1.680,00	
20015	8346369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1161		1.680,00
20015	8346523	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19360 IBES 0369/2022	11,16	
20015	8346523		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 19360 IBES 0369/2022		11,16
20015	8346524	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0912/2022	35.067,41	
20015	8346524		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0912/2022		35.067,41
20015	8346525	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1074 IBES 0427/2022	32,56	
20015	8346525		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1074 IBES 0427/2022		32,56
20015	8346526	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022	32,78	
20015	8346526		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022		32,78
20015	8346527	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 914 BURITI 0250/2022	35,88	
20015	8346527		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 914 BURITI 0250/2022		35,88
20015	8346528	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022	57,23	
20015	8346528		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022		57,23
20015	8346529	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 53 BIOMEGA 0606/2022	65,15	
20015	8346529		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 53 BIOMEGA 0606/2022		65,15
20015	8346530	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3414 BR GAAP 0226/2022	96,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346530	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3414 BR GAAP 0226/2022			96,00
20015	8346531 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15 NEFROVITA 0289/2022		152,53	
20015	8346531	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15 NEFROVITA 0289/2022			152,53
20015	8346532 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26319 PLANISA 0244/2022		157,75	
20015	8346532	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 26319 PLANISA 0244/2022			157,75
20015	8346533 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 61 BIOXXI 0641/2021		163,17	
20015	8346533	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 61 BIOXXI 0641/2021			163,17
20015	8346534 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 919 BS SERVICOS 0513/2022		210,00	
20015	8346534	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 919 BS SERVICOS 0513/2022			210,00
20015	8346535 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 23955 INGOH 0269/2022		285,66	
20015	8346535	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 23955 INGOH 0269/2022			285,66
20015	8346536 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1416 NOXTEC 0621/2022		292,50	
20015	8346536	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1416 NOXTEC 0621/2022			292,50
20015	8346537 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022		424,28	
20015	8346537	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022			424,28
20015	8346538 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2022/84 MV SISTEMAS 0636/2022		489,52	
20015	8346538	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2022/84 MV SISTEMAS 0636/2022			489,52
20015	8346539 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0702/2022		1.143,00	
20015	8346539	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0702/2022			1.143,00
20015	8346540 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1280 BURITI 0127/2022		1.299,10	
20015	8346540	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1280 BURITI 0127/2022			1.299,10
20015	8346541 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 63 BIOXXI 0631/2022		1.462,40	
20015	8346541	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 63 BIOXXI 0631/2022			1.462,40
20015	8346542 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 52 BIOMEGA 0606/2022		2.154,24	
20015	8346542	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 52 BIOMEGA 0606/2022			2.154,24
20015	8346543 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 918 BS SERVICOS 0511/2022		2.193,15	
20015	8346543	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 918 BS SERVICOS 0511/2022			2.193,15
20015	8346544 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14043 INTERATIVA 0615/2022		4.777,17	
20015	8346544	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14043 INTERATIVA 0615/2022			4.777,17
20015	8346545 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL 0213/2022		1.055,64	
20015	8346545	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL 0213/2022			1.055,64
20015	8346546 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL 0210/2022		1.055,64	
20015	8346546	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL 0210/2022			1.055,64
20015	8346547 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 12233 COOPANEST 0358/2022		4.690,82	
20015	8346547	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 12233 COOPANEST 0358/2022			4.690,82

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346548 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 41006 DCCO 0540/2021	20,24		
20015	8346548	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 41006 DCCO 0540/2021		20,24	
20015	8346549 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8050 E-VAL 0304/2021	27,05		
20015	8346549	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8050 E-VAL 0304/2021		27,05	
20015	8346550 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 41004 DCCO 0542/2021	33,39		
20015	8346550	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 41004 DCCO 0542/2021		33,39	
20015	8346551 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18407 IBES 0484/2022	34,59		
20015	8346551	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 18407 IBES 0484/2022		34,59	
20015	8346552 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 86576 PRO-RAD 0077/2022	54,07		
20015	8346552	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 86576 PRO-RAD 0077/2022		54,07	
20015	8346553 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021	100,44		
20015	8346553	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021		100,44	
20015	8346554 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1074 IBES 0427/2022	100,95		
20015	8346554	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1074 IBES 0427/2022		100,95	
20015	8346555 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1009 IBES 0482/2022	100,95		
20015	8346555	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1009 IBES 0482/2022		100,95	
20015	8346556 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022	101,60		
20015	8346556	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 7035 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0092/2022		101,60	
20015	8346557 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 8049 E-VAL 0304/2022	162,66		
20015	8346557	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 8049 E-VAL 0304/2022		162,66	
20015	8346558 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 50 BIOMEGA 0594/2021	165,46		
20015	8346558	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 50 BIOMEGA 0594/2021		165,46	
20015	8346559 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 914 BURITI 0250/2022	166,85		
20015	8346559	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 914 BURITI 0250/2022		166,85	
20015	8346560 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 11497 MODULO 0493/2021	175,77		
20015	8346560	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 11497 MODULO 0493/2021		175,77	
20015	8346561 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022	177,40		
20015	8346561	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022		177,40	
20015	8346562 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 53 BIOMEGA 0606/2022	201,96		
20015	8346562	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 53 BIOMEGA 0606/2022		201,96	
20015	8346563 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3414 BR GAAP 0226/2022	297,60		
20015	8346563	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3414 BR GAAP 0226/2022		297,60	
20015	8346564 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26319 PLANISA 0244/2022	489,01		
20015	8346564	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 26319 PLANISA 0244/2022		489,01	
20015	8346565 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26141 PLANISA 0329/2021	489,01		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346565	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 26141 PLANISA 0329/2021			489,01
20015	8346566 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 919 BS SERVICOS 0513/2022		651,00	
20015	8346566	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 919 BS SERVICOS 0513/2022			651,00
20015	8346567 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 61 BIOXXI 0641/2021		758,74	
20015	8346567	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 61 BIOXXI 0641/2021			758,74
20015	8346568 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1355 NOXTEC 0565/2021		906,75	
20015	8346568	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1355 NOXTEC 0565/2021			906,75
20015	8346569 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 23823 INGOH 0595/2021		1.182,45	
20015	8346569	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 23823 INGOH 0595/2021			1.182,45
20015	8346570 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 59 BIOXXI 0641/2021		5.638,31	
20015	8346570	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 59 BIOXXI 0641/2021			5.638,31
20015	8346571 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1280 BURITI 0127/2022		6.040,82	
20015	8346571	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1280 BURITI 0127/2022			6.040,82
20015	8346572 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 51 BIOMEGA 0594/2021		6.278,30	
20015	8346572	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 51 BIOMEGA 0594/2021			6.278,30
20015	8346573 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 52 BIOMEGA 0606/2022		6.678,13	
20015	8346573	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 52 BIOMEGA 0606/2022			6.678,13
20015	8346574 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 45 RTD 0496/2021		20.858,72	
20015	8346574	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 45 RTD 0496/2021			20.858,72
20015	8346575 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13853 INTERATIVA 0543/2021		22.213,83	
20015	8346575	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13853 INTERATIVA 0543/2021			22.213,83
20015	8346576 2.1.1.02.01.001		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 0820/2022		1.054,00	
20015	8346576	1.1.1.02.02.002	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 0820/2022			1.054,00
20015	8346577 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19360 IBES 0369/2022		34,59	
20015	8346577	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 19360 IBES 0369/2022			34,59
20015	8346578 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18869 B BRAUN 0587/2021		348,33	
20015	8346578	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 18869 B BRAUN 0587/2021			348,33
20015	8346579 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022		3.399,69	
20015	8346579	1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022			3.399,69
20015	8346580 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022		20.245,74	
20015	8346580	1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0912/2022			20.245,74
20015	8346581 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0912/2022		261.789,02	
20015	8346581	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0912/2022			261.789,02
20015	8346582 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0912/2022		3.034,21	
20015	8346582	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0912/2022			3.034,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20015	8346583 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 86576 PRO-RAD 0077/2022	17,44		
20015	8346583	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 86576 PRO-RAD 0077/2022		17,44	
20015	8346906 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346906	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346907 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346907	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346908 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346908	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346909 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346909	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346910 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346910	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346911 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346911	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346912 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346912	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346913 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346913	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346914 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346914	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346915 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58		
20015	8346915	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58	
20015	8346916 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346916	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346917 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346917	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346918 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346918	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346919 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346919	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346920 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346920	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346921 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		
20015	8346921	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76	
20015	8346922 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346922		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346923	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76	
20015	8346923		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346924	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76	
20015	8346924		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346925	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76	
20015	8346925		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346926	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76	
20015	8346926		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346927	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	249,76	
20015	8346927		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		249,76
20015	8346928	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	43,61	
20015	8346928		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		43,61
20015	8346929	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58	
20015	8346929		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58
20015	8346930	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	47,58	
20015	8346930		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		47,58
20015	8346931	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	43,61	
20015	8346931		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		43,61
20015	8346932	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 1104/2022	1.121.702,12	
20015	8346932		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 1104/2022		1.121.702,12
20015	8346933	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022	27,77	
20015	8346933		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022		27,77
20015	8346934	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022	145,69	
20015	8346934		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA MARCELA GLENDA 0365/2022		145,69
20015	8346935	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	228,94	
20015	8346935		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		228,94
20015	8346936	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022	0,01	
20015	8346936		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022		0,01
20015	8346937	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022	0,01	
20015	8346937		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO 0365/2022		0,01
20015	8346938	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022	228,94	
20015	8346938		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA 0365/2022		228,94
20015	8346939	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13823 ES PRODUTOS 0333/2022	245,52	
20015	8346939		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13823 ES PRODUTOS 0333/2022		245,52

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346940	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 BIOMEGA 0606/2022	15.797,72	
20015	8346940		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 BIOMEGA 0606/2022		15.797,72
20015	8346941	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 BIOMEGA 0606/2022	477,77	
20015	8346941		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 BIOMEGA 0606/2022		477,77
20015	8346942	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 63 BIOXXI 0631/2022	16.086,39	
20015	8346942		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 63 BIOXXI 0631/2022		16.086,39
20015	8346943	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3823 RESIDUO ZERO 0607/2022	318,67	
20015	8346943		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3823 RESIDUO ZERO 0607/2022		318,67
20015	8346944	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1280 BURITI 0127/2022	13.542,72	
20015	8346944		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1280 BURITI 0127/2022		13.542,72
20015	8346945	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 914 BURITI 0121/2022	363,23	
20015	8346945		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 914 BURITI 0121/2022		363,23
20015	8346946	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14043 INTERATIVA 0615/2022	52.548,85	
20015	8346946		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14043 INTERATIVA 0615/2022		52.548,85
20015	8346947	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 261 GBM 0724/2022	1.523,10	
20015	8346947		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 261 GBM 0724/2022		1.523,10
20015	8346948	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 61 BIOXXI 0641/2022	1.794,87	
20015	8346948		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 61 BIOXXI 0641/2022		1.794,87
Total do dia:					5.375.057,47	5.375.057,47

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5658362	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 12411 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
11035	5628476	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.479,77	
11035	5628476		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.479,77
11035	5628478	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.754,90	
11035	5628478		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.754,90
11035	5628479	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.537,00	
11035	5628479		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.537,00
11035	5628480	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	506,10	
11035	5628480		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		506,10
11035	5628481	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.473,08	
11035	5628481		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.473,08
11035	5628487	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.687,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11035	5628487		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.687,12
20015	8345895	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022	34.360,29	
20015	8345895		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022		34.360,29
20015	8345896	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,72	
20015	8345896		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,72
20015	8345897	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA	3.305,90	
20015	8345897		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA		3.305,90
20015	8345898	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20015	8345898		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20015	8345899	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345899		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345900	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345900		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345901	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345901		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345902	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345902		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345903	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345903		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345904	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	221.654,76	
20015	8345904		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		221.654,76
20015	8345955	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.312,87	
20015	8345955		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.312,87
20015	8345956	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.593,88	
20015	8345956		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.593,88
20015	8345967	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	40,45	
20015	8345967		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		40,45
20015	8345968	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	153,76	
20015	8345968		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		153,76
20015	8345980	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 01/2022	1.028,39	
20015	8345980		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS 01/2022		1.028,39
20015	8345994	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - KIMBERLLY RAYANE PEREIRA	3.305,90	
20015	8345994		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - KIMBERLLY RAYANE PEREIRA		3.305,90
20015	8346016	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ FR REFORMA E AMPLIACAO HGG	9.847.872,98	
20015	8346016		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR REFORMA E AMPLIACAO HGG		9.847.872,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15566	2.990,00	
20015	8346089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15566		2.990,00
20015	8346110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231901	1.150,00	
20015	8346110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231901		1.150,00
20015	8346182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15567	2.990,00	
20015	8346182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15567		2.990,00
20015	8346211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71742	5.858,00	
20015	8346211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71742		5.858,00
20015	8346217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231845	1.150,00	
20015	8346217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 231845		1.150,00
20015	8346252	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27557	25,00	
20015	8346252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27557		23,97
20015	8346252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1,03
20015	8346260	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12411	207.372,36	
20015	8346260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12411		204.261,77
20015	8346260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.110,59
20015	8346584	2.1.1.02.01.004		GBM MULT SERVICE 0724/2022	69.482,35	
20015	8346584		1.1.1.02.02.002	GBM MULT SERVICE 0724/2022		69.482,35
20015	8346585	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO 0631/2022	116.772,52	
20015	8346585		1.1.1.02.02.002	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO 0631/2022		116.772,52
20015	8346966	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX	9.847.872,98	
20015	8346966		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX		9.847.872,98
Total do dia:					20.560.576,36	20.560.576,36

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11035	5628486	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44.327,40	
11035	5628486		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SERIE		44.327,40

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11037	5629538	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102295	6.999,00	
11037	5629538		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102295		6.999,00
11037	5629539	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102296	6.999,00	
11037	5629539		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 102296		6.999,00
20015	8345905	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 20971	93,75	
20015	8345905		2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO HOSPDROGAS COMERCIAL NF 20971		93,75
20015	8345907	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO RIOCLARENSE NF 1435096	324,00	
20015	8345907		1.1.2.02.08.001	DEVOLUCAO RIOCLARENSE NF 1435096		324,00
20015	8345908	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	141,85	
20015	8345908		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		141,85
20015	8345909	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.235,11	
20015	8345909		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.235,11
20015	8345910	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20015	8345910		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20015	8345911	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345911		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345912	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345912		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345913	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345913		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345914	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	854.698,68	
20015	8345914		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		854.698,68
20015	8345987	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIR	1.762,95	
20015	8345987		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIR		1.762,95
20015	8345988	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JUN	2.713,77	
20015	8345988		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JUN		2.713,77
20015	8346018	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 705	660,07	
20015	8346018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 705		660,07
20015	8346024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 147	1.050,00	
20015	8346024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 147		1.050,00
20015	8346048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60641	1.910,00	
20015	8346048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.910,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				60641		
20015	8346049	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1695	33.742,84	
20015	8346049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1695		33.742,84
20015	8346079	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 707	959,99	
20015	8346079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 707		959,99
20015	8346083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60560	996,56	
20015	8346083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60560		996,56
20015	8346084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60588	7.477,60	
20015	8346084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60588		7.477,60
20015	8346085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688	1.400,00	
20015	8346085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688		1.400,00
20015	8346086	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45095	222,20	
20015	8346086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45095		222,20
20015	8346087	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA 6270	13.998,00	
20015	8346087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PROD MED HOSPITALARES LTDA 6270		13.998,00
20015	8346158	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76	22.200,00	
20015	8346158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 76		22.200,00
20015	8346159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60314	9.637,60	
20015	8346159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60314		9.637,60
20015	8346233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33805	1.938,05	
20015	8346233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33805		1.818,86
20015	8346233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		29,07
20015	8346233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		90,12
20015	8346234	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638112	23.959,60	
20015	8346234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638112		23.959,60
20015	8346235	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12033	3.780,00	
20015	8346235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		3.415,23

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA 12033		
20015	8346235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,00
20015	8346235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		175,77
20015	8346314	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6119	529,98	
20015	8346314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6119		529,98
20015	8346331	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33804	3.876,11	
20015	8346331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33804		3.637,74
20015	8346331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		58,14
20015	8346331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		180,23
20015	8346365	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1480	19.500,00	
20015	8346365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1480		18.300,75
20015	8346365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
20015	8346365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT	25.505,66	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	5.599,99	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	4.258,40	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 DISPOMED PROD MED EIRELI -	12.991,95	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 DE PAULI COM. REP IMP. E EX	2.279,67	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 A L R ELETRICA EIRELI 21/02	936,62	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	11.031,60	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 21/	1.501,60	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT	4.788,72	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	3.900,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICO	16.829,99	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 SAETA IND. COM. ELETR. LTDA	2.610,82	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	4.318,80	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD	5.858,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 FACILITI COMERCIO VAREJISTA	2.996,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.413,12	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 FARMACIA BS EIRELI 21/02/20	507,60	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	1.406,70	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	3.536,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	1.019,52	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	25.586,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21	11.474,46	
20015	8346387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20015	8346387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	5.989,72	
20015	8346387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1140 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	144,94	
20015	8346387		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1140 C/C N? 108		157.146,88
20015	8346586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.214,45	
20015	8346586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.214,45
20015	8346587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	36.844,33	
20015	8346587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		36.844,33
20015	8346588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	906,28	
20015	8346588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		906,28
20015	8346589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.091,29	
20015	8346589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.091,29
20015	8346590	3.2.1.20.03.002		FGTS ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ 1227/2022	102,94	
20015	8346590		1.1.1.02.02.002	FGTS ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ 1227/2022		102,94
20015	8346591	2.1.1.02.05.003		RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA 1227/2022	1.660,01	
20015	8346591		1.1.1.02.02.002	RESC ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA 1227/2022		1.660,01
20015	8346592	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1142/2022	2,30	
20015	8346592	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1142/2022	378,40	
20015	8346592		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1142/2022		380,70
20015	8346593	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 0804/2022	663,27	
20015	8346593		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 0804/2022		663,27
20015	8346594	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 1311/2022	242,57	
20015	8346594		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1311/2022		242,57
20015	8346595	2.1.1.02.05.003		RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JÚNIOR 1228/2022	2.713,77	
20015	8346595		1.1.1.02.02.002	RESC WELINGTON LUIZ DE FARIA JÚNIOR 1228/2022		2.713,77
20015	8346778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	455,00	
20015	8346778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		455,00
20015	8346779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	7.604,39	
20015	8346779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		7.604,39
20015	8346780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	168,66	
20015	8346780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		168,66
20015	8346781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	213,06	
20015	8346781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		213,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	213,06	
20015	8346782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		213,06
20015	8346783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.039,77	
20015	8346783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.039,77
20015	8346784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.132,34	
20015	8346784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.132,34
20015	8346785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21	4.120,04	
20015	8346785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21		4.120,04
20015	8346786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21	1.340,40	
20015	8346786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21		1.340,40
20015	8346787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	6.715,00	
20015	8346787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		6.715,00
20015	8346788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	3.297,99	
20015	8346788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		3.297,99
20015	8346789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS	3.299,70	
20015	8346789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS		3.299,70
20015	8346790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	4.789,35	
20015	8346790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		4.789,35
20015	8346791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS	402,80	
20015	8346791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS		402,80
20015	8346792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	20.492,00	
20015	8346792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		20.492,00
20015	8346793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	3.438,50	
20015	8346793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		3.438,50
20015	8346794	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	6.054,29	
20015	8346794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		6.054,29
20015	8346795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	15.100,00	
20015	8346795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		15.100,00
20015	8346796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	161,60	
20015	8346796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		161,60
20015	8346797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20015	8346797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20015	8346798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20015	8346798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20015	8346799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
20015	8346800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20015	8346800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20015	8346801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00	
20015	8346801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00
20015	8346802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	8.828,16	
20015	8346802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		8.828,16
20015	8346803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	181,80	
20015	8346803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		181,80
20015	8346804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.031,44	
20015	8346804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.031,44
20015	8346805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.338,20	
20015	8346805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.338,20
20015	8346806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	362.094,06	
20015	8346806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		362.094,06
20015	8346807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.	2.027,20	
20015	8346807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.		2.027,20
20015	8346808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	1.159,50	
20015	8346808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		1.159,50
20015	8346809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.329,98	
20015	8346809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.329,98
20015	8346810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
20015	8346810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
20015	8346811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
20015	8346811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
20015	8346812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSP	1.449,00	
20015	8346812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSP		1.449,00
20015	8346813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	3.829,41	
20015	8346815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		3.829,41
20015	8346816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	9.869,72	
20015	8346816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		9.869,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	80,80	
20015	8346817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		80,80
20015	8346818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20015	8346818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20015	8346819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20015	8346819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20015	8346820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20015	8346820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20015	8346821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20015	8346821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20015	8346822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20015	8346822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20015	8346823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	821,83	
20015	8346823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		821,83
20015	8346824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	604,34	
20015	8346824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		604,34
20015	8346825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	395,06	
20015	8346825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		395,06
20015	8346826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	171,59	
20015	8346826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		171,59
20015	8346827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
20015	8346827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
20015	8346828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
20015	8346828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
20015	8346829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	65,20	
20015	8346829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		65,20
20015	8346830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	1.130,00	
20015	8346830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES		1.130,00
20015	8346831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.002,77	
20015	8346831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.002,77
20015	8346832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	53,00	
20015	8346832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		53,00
20015	8346833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	155,04	
20015	8346833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		155,04
20015	8346834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	628,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		628,89
20015	8346835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88	
20015	8346835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
20015	8346836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	428,76	
20015	8346836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		428,76
20015	8346837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.090,00	
20015	8346837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.090,00
20015	8346838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20015	8346840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20015	8346841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86	
20015	8346841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86
20015	8346842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA	57,06	
20015	8346842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA		57,06
20015	8346843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E	62.339,13	
20015	8346843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E		62.339,13
20015	8346844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E	7.998,76	
20015	8346844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E		7.998,76
20015	8346845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E	1.799,81	
20015	8346845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E		1.799,81
20015	8346846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E	31.868,60	
20015	8346846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E		31.868,60
20015	8346847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.380,00	
20015	8346847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.380,00
20015	8346848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	455,00	
20015	8346848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		455,00
20015	8346949	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/1048	12.197,06	
20015	8346949		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/1048		12.197,06
Total do dia:					1.937.547,36	1.937.547,36

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492231	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13977 RS PRODUTOS- 01/2022	6.000,00	6.000,00
10065	5658314	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3538 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
20015	8345915	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS	9.851,21	
20015	8345915		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS		9.851,21
20015	8345916	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	915,26	
20015	8345916		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		915,26
20015	8345917	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	597,01	
20015	8345917		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		597,01
20015	8345918	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
20015	8345918		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
20015	8345919	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	191,95	
20015	8345919		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		191,95
20015	8345920	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20015	8345920		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20015	8345921	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345921		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345922	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345922		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345923	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345923		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345924	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345924		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345925	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345925		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345926		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345927	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345927		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345928	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	815.561,53	
20015	8345928		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		815.561,53
20015	8345957	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	20,38	
20015	8345957		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		20,38
20015	8345958	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	116,81	
20015	8345958		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		116,81

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345973	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345973		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345985	1.1.1.02.02.002		TRANSF C. ESTUDOS P/ CC HGG - PEQUENO VULTO	6.054,29	
20015	8345985		1.1.1.02.02.007	TRANSF C. ESTUDOS P/ CC HGG - PEQUENO VULTO		6.054,29
20015	8345986	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - RESC DANIEL REGIS	9.851,21	
20015	8345986		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - RESC DANIEL REGIS		9.851,21
20015	8346010	1.1.1.02.04.005		TRANSF AO FR - PROVIMENTO FOLHA 01/2022	127.671,65	
20015	8346010		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO FR - PROVIMENTO FOLHA 01/2022		127.671,65
20015	8346011	1.1.1.02.04.005		TRANSF AO FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 01/2022	392.280,01	
20015	8346011		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 01/2022		392.280,01
20015	8346012	1.1.1.02.04.016		TRANSF AO FR HGG CSC - PROVIMENTO 01/2022	58.222,70	
20015	8346012		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO FR HGG CSC - PROVIMENTO 01/2022		58.222,70
20015	8346020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 106383	3.290,00	
20015	8346020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 106383		3.290,00
20015	8346023	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288901	1.102,63	
20015	8346023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288901		1.102,63
20015	8346046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71873	8.385,60	
20015	8346046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 71873		8.385,60
20015	8346050	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 242	508,00	
20015	8346050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 242		508,00
20015	8346104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 84746	416,53	
20015	8346104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 84746		416,53
20015	8346133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 17845	18,00	
20015	8346133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 17845		18,00
20015	8346160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288898	1.102,63	
20015	8346160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 288898		1.102,63
20015	8346214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404681	3.100,00	
20015	8346214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404681		3.100,00
20015	8346215	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI FPP 15585	969,00	
20015	8346215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		969,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 15585		
20015	8346254	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.538	185.954,34	
20015	8346254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.538		185.954,34
20015	8346256	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13977	7.440,00	
20015	8346256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13977		6.822,48
20015	8346256		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
20015	8346256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
20015	8346258	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.540	18.046,24	
20015	8346258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.540		18.046,24
20015	8346275	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39212	1.087,93	
20015	8346275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39212		982,94
20015	8346275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40
20015	8346275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
20015	8346294	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 920	910,00	
20015	8346294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 920		891,80
20015	8346294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		18,20
20015	8346332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 41433	1.196,72	
20015	8346332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 41433		1.081,23
20015	8346332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20015	8346332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65
20015	8346367	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42019	1.196,72	
20015	8346367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42019		1.081,23
20015	8346367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20015	8346367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346368	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38115	1.087,93	
20015	8346368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38115		982,94
20015	8346368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40
20015	8346368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
20015	8346388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1146 NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EX	1.374,00	
20015	8346388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1146 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME	2.053,50	
20015	8346388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1146 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS	12.678,00	
20015	8346388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1146 IBES INTERNATIONAL - GESTÃO	1.928,88	
20015	8346388		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1146 C/C N? 108		18.034,38
20015	8346596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	350,28	
20015	8346596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		350,28
20015	8346597	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 1010/2022	4.346,85	
20015	8346597		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 1010/2022		4.346,85
20015	8346598	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1100/2022	128.055,40	
20015	8346598		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 1100/2022		128.055,40
20015	8346849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA	22.200,00	
20015	8346849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMEINOX INDUSTRIA		22.200,00
20015	8346850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.	155,17	
20015	8346850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.		155,17
20015	8346851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60	
20015	8346851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		7.477,60
20015	8346852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.400,00	
20015	8346852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00
20015	8346853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20015	8346853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20015	8346854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
20015	8346854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
20015	8346855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.912,00	
20015	8346855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.912,00
20015	8346856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.334,00	
20015	8346856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.334,00
20015	8346857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.816,24	
20015	8346857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.816,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	80,80	
20015	8346858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		80,80
20015	8346859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	8.178,82	
20015	8346859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		8.178,82
20015	8346860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.091,47	
20015	8346860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.091,47
20015	8346861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	5.888,40	
20015	8346861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		5.888,40
20015	8346862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR	14.720,00	
20015	8346862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR		14.720,00
20015	8346863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	775,01	
20015	8346863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		775,01
20015	8346864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	16.998,86	
20015	8346864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		16.998,86
20015	8346950	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - DIFERENÇA DE BASE DE CALCULO 2022/0966	1.550,16	
20015	8346950		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - DIFERENÇA DE BASE DE CALCULO 2022/0966		1.550,16
20015	8346951	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3559	9,86	
20015	8346951		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3559		9,86
Total do dia:					2.080.600,91	2.080.600,91

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5492211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021	490.466,33	490.466,33
10065	5492212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 96 LACERDA- 12/2021(PROVISAO A MAIOR)	9.601,73	9.601,73
11035	5628475	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	196,52	
11035	5628475		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		196,52
11035	5628483	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11035	5628483		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
11035	5628484	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	131,34	
11035	5628484		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		131,34
20015	8345937	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
20015	8345937		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,84
20015	8345938	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345938		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345939	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,02	
20015	8345939		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,02
20015	8345981	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTMATICO DIARIO	59,06	
20015	8345981		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTMATICO DIARIO		59,06
20015	8346017	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71794	7.517,76	
20015	8346017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 71794		7.517,76
20015	8346047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIE NCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 84337	9.000,00	
20015	8346047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIE NCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 84337		9.000,00
20015	8346078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15608	2.990,00	
20015	8346078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15608		2.990,00
20015	8346107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123467	3.000,00	
20015	8346107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 123467		3.000,00
20015	8346130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21150	3.979,98	
20015	8346130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21150		3.979,98
20015	8346157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15601	2.990,00	
20015	8346157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15601		2.990,00
20015	8346179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3870	3.125,36	
20015	8346179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3870		3.125,36
20015	8346210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6278	8.581,20	
20015	8346210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6278		8.581,20
20015	8346277	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8185	3.498,10	
20015	8346277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8185		3.282,97
20015	8346277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		52,47
20015	8346277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		162,66
20015	8346362	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 096	490.466,33	
20015	8346362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 096		490.466,33
Total do dia:					1.035.722,77	1.035.722,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	5492214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022	142.387,59	142.387,59
10065	5492215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 54 BIOMEGA - 01/2022 (PROV A MAIOR)	5.642,49	5.642,49
11035	5628485	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12128 SÉRIE 1	3.354,11	
11035	5628485		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12128 SÉRIE 1		3.354,11
20015	8345929	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	157,00	
20015	8345929		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		157,00
20015	8345930	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	212,00	
20015	8345930		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		212,00
20015	8345931	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	715,30	
20015	8345931		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		715,30
20015	8345932	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,60	
20015	8345932		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,60
20015	8345933	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20015	8345933		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20015	8345934	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20015	8345934		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
20015	8345935	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345935		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345936	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
20015	8345936		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,30
20015	8346022	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45114	6.556,44	
20015	8346022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45114		6.556,44
20015	8346105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619	2.990,00	
20015	8346105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619		2.990,00
20015	8346111	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45136	282,80	
20015	8346111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45136		282,80
20015	8346251	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 55	4.605,04	
20015	8346251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 55		3.654,10
20015	8346251		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		506,55
20015	8346251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		69,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		161,18
20015	8346251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		214,13
20015	8346293	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299	15.900,00	
20015	8346293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1299		15.554,97
20015	8346293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		345,03
20015	8346313	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21571	2.508,00	
20015	8346313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21571		2.508,00
20015	8346346	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 54	142.387,59	
20015	8346346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 54		112.984,55
20015	8346346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.662,63
20015	8346346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.135,81
20015	8346346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.983,57
20015	8346346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.621,03
20015	8346348	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3882	1.200,00	
20015	8346348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3882		1.140,00
20015	8346348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,00
20015	8346599	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022	34,42	
20015	8346599	3.2.1.40.21.003		IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022	0,45	
20015	8346599		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1082 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022		34,87
20015	8346952	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3564 S J CANEDO	2,71	
20015	8346952		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3564 S J CANEDO		2,71
20015	8346953	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IRRF CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022	0,01	
20015	8346953		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IRRF CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0613/2022		0,01
20015	8346954	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3560 S J CANEDO	0,51	
20015	8346954		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3560 S J CANEDO		0,51
20015	8346955	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3558	14,72	
20015	8346955		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL REF ISSQN NF 3558		14,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					328.957,28	328.957,28

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10577	5619624	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO REC. PARCELA 03/2022 - CONTRATO DE GESTÃO REDE HEMO	409.434,80	409.434,80
20015	8345941	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	64,61	
20015	8345941		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		64,61
20015	8345942	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	122,27	
20015	8345942		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		122,27
20015	8345943	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	7.898,47	
20015	8345943		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		7.898,47
20015	8345944	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.607,05	
20015	8345944		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.607,05
20015	8345945	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	12,12	
20015	8345945		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		12,12
20015	8345946	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20015	8345946		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00
20015	8345947	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345947		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345948		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345949		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345950	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345950		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20015	8345951		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20015	8345952	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	353.366,78	
20015	8345952		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		353.366,78
20015	8345959	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.422,78	
20015	8345959		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.422,78
20015	8345960	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	11.934,89	
20015	8345960		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.934,89
20015	8345989	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS	1.511,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345989		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS		1.511,45
20015	8345990	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE	53.959,97	
20015	8345990		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE		53.959,97
20015	8345991	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC - ERIKA SCARPARO DA PAIXAO	12.450,38	
20015	8345991		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC - ERIKA SCARPARO DA PAIXAO		12.450,38
20015	8346019	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60756	1.656,00	
20015	8346019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 60756		1.656,00
20015	8346044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 706	1.162,32	
20015	8346044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 706		1.162,32
20015	8346045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352818	10.584,96	
20015	8346045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 352818		10.584,96
20015	8346080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960767	2.355,36	
20015	8346080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960767		2.355,36
20015	8346082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238	606,00	
20015	8346082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238		606,00
20015	8346106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18590	21.000,00	
20015	8346106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 18590		21.000,00
20015	8346108	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45181	181,80	
20015	8346108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45181		181,80
20015	8346109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15628	2.990,00	
20015	8346109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15628		2.990,00
20015	8346129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308622	6.384,00	
20015	8346129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 308622		6.384,00
20015	8346131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21168	656,25	
20015	8346131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21168		656,25
20015	8346132	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1144	94,05	
20015	8346132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1144		94,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26331	469,50	
20015	8346180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26331		469,50
20015	8346213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 704	18,00	
20015	8346213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 704		18,00
20015	8346257	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 132	2.490,00	
20015	8346257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 132		2.422,02
20015	8346257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI		67,98
20015	8346274	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 26	1.580,00	
20015	8346274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 26		1.501,00
20015	8346274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		79,00
20015	8346366	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 25	1.580,00	
20015	8346366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 25		1.501,00
20015	8346366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		79,00
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0	479,92	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S	1.860,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	2.160,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	958,65	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	9.605,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	1.491,04	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	392,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	3.725,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	54.482,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME	21.588,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	3.490,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	360,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 25/0	197,40	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	96.383,00	
20015	8346389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.606,80	
20015	8346389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
20015	8346389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1157 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20015	8346389		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1157 C/C N? 108		201.615,53

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346600	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL 1218/2022	180,68	
20015	8346600		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL 1218/2022		180,68
20015	8346601	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1203/222	524,57	
20015	8346601		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1203/222		524,57
20015	8346602	2.1.1.02.05.003		RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022	31.076,55	
20015	8346602		1.1.1.02.02.002	RESC HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022		31.076,55
20015	8346603	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1445/2022	2,30	
20015	8346603	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1445/2022	23.959,60	
20015	8346603		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 1445/2022		23.961,90
20015	8346604	2.1.1.02.05.003		RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS 1440/2022	1.511,45	
20015	8346604		1.1.1.02.02.002	RESC FERNANDA FRANCISCA DE JESUS 1440/2022		1.511,45
20015	8346605	3.2.1.20.03.002		FGTS -HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022	22.883,42	
20015	8346605		1.1.1.02.02.002	FGTS -HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 1439/2022		22.883,42
20015	8346865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.000,00	
20015	8346865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.000,00
20015	8346866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	195,00	
20015	8346866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		195,00
20015	8346867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
20015	8346867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
20015	8346868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00	
20015	8346868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00
20015	8346869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	13.125,00	
20015	8346869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		13.125,00
20015	8346870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	483,04	
20015	8346870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		483,04
20015	8346871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	11.394,20	
20015	8346871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		11.394,20
20015	8346872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.871,28	
20015	8346872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.871,28
20015	8346873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2	2.300,00	
20015	8346873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2		2.300,00
20015	8346874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	15.554,97	
20015	8346874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		15.554,97
20015	8346875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	3.637,74	
20015	8346875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		3.637,74

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346876 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	459.007,19	
20015	8346876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		459.007,19
20015	8346877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	1.155,00	
20015	8346877	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		1.155,00
20015	8346878 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.662,80	
20015	8346878	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.662,80
20015	8346879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25	210,72	
20015	8346879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 25		210,72
20015	8346880 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	1.046,40	
20015	8346880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		1.046,40
20015	8346881 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	8.730,75	
20015	8346881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		8.730,75
20015	8346882 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COLEFIX -ETIQUETAS	1.750,00	
20015	8346882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COLEFIX -ETIQUETAS		1.750,00
20015	8346956 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022	621,53	
20015	8346956	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022		621,53
20015	8346957 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 373/2022	948,25	
20015	8346957	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 373/2022		948,25
20015	8346958 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022	158,69	
20015	8346958	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL 373/2022		158,69
20015	8346965 1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	409.434,80	
20015	8346965	1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		409.434,80
Total do dia:				2.142.819,27	2.142.819,27

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345963 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	126,82	
20015	8345963	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		126,82
20015	8345964 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	465,50	
20015	8345964	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		465,50
20015	8345969 1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	668,22	
20015	8345969	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		668,22
20015	8345970 1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.452,84	
20015	8345970	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.452,84

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8346081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61058	222,00	
20015	8346081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61058		222,00
20015	8346208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334116	5.950,00	
20015	8346208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334116		5.950,00
Total do dia:					9.885,38	9.885,38

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20015	8345965	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	27,46	
20015	8345965		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		27,46
20015	8345966	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	123,48	
20015	8345966		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		123,48
20015	8345971	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	370,61	
20015	8345971		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		370,61
20015	8345972	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.666,75	
20015	8345972		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.666,75
Total do dia:					2.188,30	2.188,30

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5491129	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GBM	82.639,76	82.639,76
10065	5491130	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - MV SISTEMAS	32.634,88	32.634,88
10065	5491131	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	5491132	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	5491133	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	5491134	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	5491135	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	5491136	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	5491137	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
10065	5491138	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - SANEAGO	128.033,40	128.033,40
10065	5491139	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	5491140	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	5491141	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BS SERVIÇO	128.139,54	128.139,54

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	5491142	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	5491143	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	5491144	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	5491145	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RESISUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	5491146	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	5491147	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	5492205	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - CELG	183.597,24	183.597,24
10065	5492206	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	5492207	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - OI	2.054,33	2.054,33
10065	5492208	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	5492209	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
10065	5658265	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - NF 3360 SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10144	5493222	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL 3679/2021	76,07	76,07
10144	5493223	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638	379,96	379,96
10144	5512676	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES PARC. 01 A 03 - IMOVEL CEAD - 1355/2022	491,28	491,28
10144	5514945	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636	225,06	225,06
10148	5514947	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	1.172,37	1.172,37
10148	5514948	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÃO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS	3.847,40	3.847,40
10148	5637089	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	1.451.041,16	1.451.041,16
10148	5637090	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.465.195,75	1.465.195,75
10148	5645771	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022	9.797.339,84	9.797.339,84
10255	5631801	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	16.829,97	16.829,97
10255	5631802	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	13.998,00	13.998,00
10255	5631803	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 -02/2022	30.827,97	30.827,97
10255	5645770	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022	191.873,26	191.873,26
10255	5887894	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 02/2022	15.700,82	15.700,82
10380	5672098	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	323,20	323,20
10380	5672100	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	121,20	121,20
10380	5672101	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	1.407,28	1.407,28
10380	5672103	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	86,62	86,62

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10380	5672104	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	32,48	32,48
10380	5672105	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	24,28	24,28
10380	5672106	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	3,23	3,23
10380	5672107	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	1,21	1,21
10380	5672108	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	25,86	25,86
10380	5672109	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	9,70	9,70
10380	5672110	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	871,09	871,09
10380	5672111	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTINA TORRES DA COSTA	10,86	10,86
10383	5594024	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG	6.491,89	6.491,89
10383	5594025	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10383	5594026	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG	4.912,77	4.912,77
10383	5594027	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - TELE P/ HGG	11,17	11,17
10383	5594028	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE	1.107,21	1.107,21
10383	5594029	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HGG P/ TELE	2.937,81	2.937,81
10418	5629543	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10418	5631224	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10418	5631225	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 02-2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10418	5636916	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10418	5651728	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM	667,18	667,18
10418	5651729	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - CONTAGEM	775,68	775,68
10418	5652948	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10418	5653141	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-202- RECLASSIFICAÇÃO REF NF 334116 ELFA MEDICAMENTOS	5.950,00	5.950,00
10418	5653142	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - BAIXA	3.118,69	3.118,69
10418	5672017	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	101,68	101,68
10418	5672018	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	46,55	46,55
10418	5672020	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	448,02	448,02
10418	5672022	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	199,29	199,29
10418	5672023	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	346,50	346,50
10418	5672025	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	134,40	134,40
10418	5672026	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	46,14	46,14
10418	5672029	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	105,00	105,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10418	5672030	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	23,00	23,00
10418	5672032	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	89,61	89,61
10418	5672034	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	48,99	48,99
10418	5672035	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	105,37	105,37
10418	5672037	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	198,30	198,30
10418	5672038	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	4.000,00	4.000,00
10418	5672040	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	63,73	63,73
10418	5672041	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	53,19	53,19
10418	5672043	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	346,50	346,50
10418	5672044	3.2.1.30.01.008	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	23,38	23,38
10418	5672045	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 02/2022	176,48	176,48
10418	5812735	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2022 - SAIDAS	3.541,16	3.541,16
10548	5672112	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2022	35.598,65	35.598,65
10548	5672113	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2022	1.261,86	1.261,86
10548	5672114	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2022	10.094,85	10.094,85
10548	5672115	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2022	369.351,55	369.351,55
10548	5672116	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2022	78.458,64	78.458,64
10548	5672117	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2022	2.781,18	2.781,18
10548	5672118	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2022	22.249,42	22.249,42
10548	5672120	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 02/2022	287.418,92	287.418,92
10548	5672121	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2022	156.941,96	156.941,96
10549	5605326	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HGG	55.419,87	55.419,87
10549	5605329	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HGG	42.701,26	42.701,26
10549	5605331	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HGG	3.603,25	3.603,25
10549	5627893	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 02/2022	50.598,87	50.598,87
10577	5474093	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022	4.662.603,96	4.662.603,96
10577	5474094	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022	1.023.587,00	1.023.587,00
10577	5627886	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01/2022	177.738,22	177.738,22
10577	5627894	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 02/2022	593.724,03	593.724,03
10738	5517185	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	6.316,82	
10738	5517185	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO	3.148,92	
10738	5517185	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - GRATIFICAÇÃO	70.276,04	
10738	5517185	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - QUINQUENIO	30.199,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10738	5517185 3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - BÔNUS	147.333,35		
10738	5517185 3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 -	156.679,28		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	26,15		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	3.958,14		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	2.460,73		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR AD NOT S/ HE	5,23		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	12.482,86		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	14.571,87		
10738	5517185 3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	24,41		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS VENCIDAS	24.157,72		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.347,22		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO MÊS	133.796,55		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	9.402,09		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	44.598,90		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.133,99		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.115,74		
10738	5517185 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.052,58		
10738	5517185 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA	271.749,85	271.749,85	
10738	5517185 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - PGTO H. E + DSR	244,49		
10738	5517185 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 50%	74.710,69		
10738	5517185 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. HORA EXTRAS	156,91		
10738	5517185 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 100%	183,51		
10738	5517185 3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 02/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	43.066,64		
10738	5517185 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO MATERNIDADE	124.407,49		
10738	5517185 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE SALARIO FAMILIA	1.688,45		
10738	5517185 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS	930.061,72	930.061,72	
10738	5517185 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA	35.157,49	35.157,49	
10738	5517185 3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	535,73		
10738	5517185 3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALDO DE SALARIO/ RSCISÃO	22.605,11		
10738	5517185 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	146,45		
10738	5517185 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.763,07		
10738	5517185 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE	31,38		
10738	5517185 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA	1.020,28		
10738	5517185 3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	4.190,88		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO	87.429,74	
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ATESTADO MÉDICO	80.351,75	
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ARREDONDAMENTO	62,58	
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE	2.392.271,06	
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DEVOUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE	78,65	
10738	5517185	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.425,60	
10738	5517185		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		153.888,52
10738	5517185		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		62,58
10738	5517185		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA		11.799,44
10738	5517185		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		144,75
10738	5517185		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS 13º SALARIO		718,71
10738	5517185		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS		17.232,72
10738	5517185		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		554,14
10738	5517185		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS		286.302,48
10738	5517185		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FOLHA		273.196,99
10738	5517185		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS		19.256,15
10738	5517185		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		127.033,40
10738	5517185		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		606,00
10738	5517185		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.620.840,23
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ESTORNO D.F DE SALRIO REEND		143,37
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSPORTE		13.095,56
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTAS		13.191,36
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		62,58
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.799,53
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.890,56
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		507,40
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		117,60
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO (CRACHA)		10,00
10738	5517185		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA		4,00
10780	5530269	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HGG P/ CSC	2.566,18	2.566,18
10780	5530275	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HGG P/ CSC	860,03	860,03
10780	5530276	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HGG P/ CSC	104,37	104,37
10780	5530277	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURA 3758491 - HGG P/ CSC	664,30	664,30

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10780	5531689	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 202180003002 - HGG P/ CSC	1.009,12	1.009,12
10780	5531939	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL NF 03776616/ 03776557 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC	16.939,54	16.939,54
10780	5538718	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGUROS DE VIDA FAT. 0033156413 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC	52,65	52,65
10780	5539769	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HGG P/ CSC	0,07	0,07
10780	5539773	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS - SEGURO DE VIDA SOMPO 0033156413 - CSC P/ HGG	0,07	0,07
10780	5539779	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HGG P/ CSC	4.638,07	4.638,07
10780	5539792	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - ADIANT. FÉRIAS FEVEREIRO PG 16.02.2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HGG P/ CSC	7.013,69	7.013,69
10780	5539795	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE - HGG P/ CSC	3.305,90	3.305,90
10780	5539808	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC	1.607,05	1.607,05
10780	5539809	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB COMP 03/2022 - HGG P/ CSC	7.898,47	7.898,47
10780	5539810	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - SALARIOS 02/2022 - HGG P/ CSC	183.380,98	183.380,98
10780	5539811	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - FGTS S/ FOLHA 02/2022 - HG P/ CSC	20.246,52	20.246,52
10780	5539812	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/FOLHA 02/2022- HGG P/ CSC	31.979,72	31.979,72
10780	5539813	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 02/2022 - HGG P/ CSC	589,92	589,92
10780	5539814	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 02/2022 - HGG P/ CSC	1.327,17	1.327,17
10780	5539815	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - PIS S/ FOLHA 02/2022 - HGG P/ CSC	2.689,49	2.689,49
10780	5539816	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	86.159,67	86.159,67
10780	5607870	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HGG P/ CSC	9.851,21	9.851,21
10781	5530266	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HGG P/ CSC	4,05	4,05
10781	5530270	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC	6,06	6,06
10781	5530271	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCÁRIA 02/02/2022 - HGG P/ CSC	68,42	68,42
10781	5530272	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC	67,45	67,45
10781	5530274	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HGG P/ CSC	5,80	5,80
10781	5530278	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO ADM 01/2022 - HGG P/ CSC	1.826,52	1.826,52
10781	5530279	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC	388,00	388,00
10781	5530280	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/2022 - HGG P/ CSC	1,15	1,15
10781	5531690	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HGG P/ CSC	16,19	16,19
10781	5531691	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HGG P/ CSC	0,70	0,70
10781	5531692	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - OI S. A FATURA 2202014304052 - HGG P/ CSC	1.372,05	1.372,05
10781	5531693	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC	163,52	163,52
10781	5531695	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 01/22 - HGG P/	611,84	611,84

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CSC		
10781	5531697	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC	81,27	81,27
10781	5531931	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA (IPTU) FATURA 22022101 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC	7.513,82	7.513,82
10781	5531933	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/2021 - HGG P/ CSC	5.792,34	5.792,34
10781	5538719	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC	49,13	49,13
10781	5539794	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16.02.2022 - HGG P/ CSC	8,09	8,09
10781	5539796	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17.02.2022 - HGG P/ CSC	1,72	1,72
10781	5539797	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HGG P/ CSC	1.028,39	1.028,39
10781	5539798	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TECPRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HGG P/ CSC	1.235,11	1.235,11
10781	5539799	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MATERINS COM 01/2022 - HGG P/ CSC	141,85	141,85
10781	5539800	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR COMP. 01/2022 - HGG P/ CSC	915,26	915,26
10781	5539801	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HGG P/ CSC	0,57	0,57
10781	5539802	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP 01/2022 - HGG P/ CSC	597,01	597,01
10781	5539803	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 22/02//2022 - HGG P/ CSC	2,02	2,02
10781	5539804	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC	2,60	2,60
10781	5539805	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HGG P/ CSC	12,12	12,12
10781	5539806	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33802 - HGG P/ CSC	64,61	64,61
10781	5539807	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HGG P/ CSC	122,27	122,27
10781	5605338	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 - HGG P/ CSC	108,13	108,13
10781	5605339	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 JUROS/MULTA- HGG P/ CSC	3,06	3,06
10781	5605340	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA CSC P/ HGG	3,06	3,06
10781	5607871	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HGG P/ CSC	914,84	914,84
11213	5674315	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.600,07	
11213	5674315		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12.600,07
11213	5674316	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	490.372,83	
11213	5674316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		490.372,83
11213	5674317	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77.584,75	
11213	5674317		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77.584,75
11213	5674318	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.126,99	
11213	5674318		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.126,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11213	5674319 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33.742,84		
11213	5674319	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33.742,84	
11213	5674320 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.485,00		
11213	5674320	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.485,00	
11213	5674321 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
11213	5674321	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
11213	5674324 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	403,40		
11213	5674324	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		403,40	
11213	5674326 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.862,28		
11213	5674326	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.862,28	
11213	5674327 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37		
11213	5674327	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37	
11213	5674329 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29.518,84		
11213	5674329	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29.518,84	
11213	5674330 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
11213	5674330	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
11213	5674331 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18		
11213	5674331	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18	
11213	5674332 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65		
11213	5674332	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,65	
11213	5674333 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,94		
11213	5674333	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,94	
11213	5674334 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15.384,60		
11213	5674334	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15.384,60	
11213	5674339 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
11213	5674339	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	
11213	5674340 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
11213	5674340	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
11213	5674341 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	817,44		
11213	5674341	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		817,44	
11213	5674343 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115	2.535,94		
11213	5674343	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115		2.535,94	
11213	5674344 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115	195,07		
11213	5674344	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.12115		195,07	
11213	5674345 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.164718	983,80		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674345		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.164718		983,80
11213	5674346	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.1428056	39,00	
11213	5674346		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.1428056		39,00
11213	5674347	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.21962	93,75	
11213	5674347		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.21962		93,75
11213	5674348	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461	122,82	
11213	5674348		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461		122,82
11213	5674349	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461	27,33	
11213	5674349		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461		27,33
11213	5674350	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461	11,51	
11213	5674350		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.124461		11,51
11213	5674351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	87,48	
11213	5674351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		87,48
11213	5674352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,88	
11213	5674352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		119,88
11213	5674353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,50	
11213	5674353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,50
11213	5674354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,00	
11213	5674354		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,00
11213	5674355	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	105,37	
11213	5674355		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		105,37
11213	5674356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
11213	5674356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
11213	5674357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,70	
11213	5674357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,70
11213	5674358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,78	
11213	5674358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,78
11213	5674360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	610.986,94	
11213	5674360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		610.986,94
11213	5674361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	203,60	
11213	5674361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		203,60
11213	5674362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
11213	5674362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
11213	5674363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,65	
11213	5674363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,65

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,85	
11213	5674364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,85
11213	5674366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.308,63	
11213	5674366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.308,63
11213	5674367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	284,08	
11213	5674367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		284,08
11213	5674368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,70	
11213	5674368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,70
11213	5674369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,89	
11213	5674369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,89
11213	5674370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,40	
11213	5674370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,40
11213	5674371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	223,95	
11213	5674371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		223,95
11213	5674372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	586,04	
11213	5674372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		586,04
11213	5674373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,66	
11213	5674373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,66
11213	5674374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.544,50	
11213	5674374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.544,50
11213	5674375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65	
11213	5674375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,65
11213	5674376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,59	
11213	5674376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,59
11213	5674377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,29	
11213	5674377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		184,29
11213	5674380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,51	
11213	5674380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,51
11213	5674381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
11213	5674381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,68
11213	5674382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,79	
11213	5674382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,79
11213	5674383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	171,94	
11213	5674383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		171,94
11213	5674384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.269,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.269,80
11213	5674386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
11213	5674386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
11213	5674387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	299,00	
11213	5674387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		299,00
11213	5674388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,00	
11213	5674388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,00
11213	5674389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	429,66	
11213	5674389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		429,66
11213	5674390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,14	
11213	5674390		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,14
11213	5674391	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,99	
11213	5674391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,99
11213	5674392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
11213	5674392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
11213	5674393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.511,72	
11213	5674393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.511,72
11213	5674394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,70	
11213	5674394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,70
11213	5674395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,90	
11213	5674395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,90
11213	5674396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,33	
11213	5674396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		88,33
11213	5674397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,94	
11213	5674397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,94
11213	5674398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,25	
11213	5674398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,25
11213	5674399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,02	
11213	5674399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,02
11213	5674400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,44	
11213	5674400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,44
11213	5674401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	490,68	
11213	5674401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		490,68
11213	5674402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	840,00	
11213	5674402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		840,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	287,27	
11213	5674403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		287,27
11213	5674404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	426,00	
11213	5674404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		426,00
11213	5674406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	381,00	
11213	5674406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		381,00
11213	5674407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,89	
11213	5674407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		78,89
11213	5674408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5674408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5674410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,81	
11213	5674410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,81
11213	5674411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	96,61	
11213	5674411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		96,61
11213	5674412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,55	
11213	5674412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,55
11213	5674413	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,50	
11213	5674413		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		346,50
11213	5674414	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	346,50	
11213	5674414		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		346,50
11213	5674415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	535,50	
11213	5674415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		535,50
11213	5674416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,09	
11213	5674416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,09
11213	5674417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	190,08	
11213	5674417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		190,08
11213	5674418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,19	
11213	5674418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		184,19
11213	5674420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,69	
11213	5674420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,69
11213	5674421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,19	
11213	5674421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,19
11213	5674422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,22	
11213	5674422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,22
11213	5674423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,89
11213	5674424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
11213	5674424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,15
11213	5674425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,93	
11213	5674425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,93
11213	5674426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
11213	5674426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
11213	5674428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	111,93	
11213	5674428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		111,93
11213	5674430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,27	
11213	5674430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,27
11213	5674431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	238,68	
11213	5674431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		238,68
11213	5674432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	481,07	
11213	5674432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		481,07
11213	5674433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.638,80	
11213	5674433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.638,80
11213	5674434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	379,09	
11213	5674434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		379,09
11213	5674435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	779,85	
11213	5674435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		779,85
11213	5674436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.760,00	
11213	5674436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.760,00
11213	5674437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
11213	5674437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21
11213	5674438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
11213	5674438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82
11213	5674439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,14	
11213	5674439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,14
11213	5674440	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	163,74	
11213	5674440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		163,74
11213	5674441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,61	
11213	5674441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,61
11213	5674442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,28	
11213	5674442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,28

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
11213	5674443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
11213	5674444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,67	
11213	5674444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		123,67
11213	5674445	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,49	
11213	5674445		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,49
11213	5674446	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,49	
11213	5674446		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,49
11213	5674447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,87	
11213	5674447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,87
11213	5674448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,18	
11213	5674448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,18
11213	5674449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	309,60	
11213	5674449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		309,60
11213	5674450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	309,60	
11213	5674450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		309,60
11213	5674451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	618,75	
11213	5674451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		618,75
11213	5674452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,40	
11213	5674452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		197,40
11213	5674453	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,00	
11213	5674453		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,00
11213	5674454	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,38	
11213	5674454		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,38
11213	5674455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.852,83	
11213	5674455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.852,83
11213	5674457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,22	
11213	5674457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,22
11213	5674458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
11213	5674458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
11213	5674460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,68	
11213	5674460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,68
11213	5674461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
11213	5674461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
11213	5674462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
11213	5674463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11213	5674463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
11213	5674465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
11213	5674465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22
11213	5674466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76,00	
11213	5674466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		76,00
11213	5674467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,83	
11213	5674467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,83
11213	5674468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
11213	5674468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
11213	5674469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.006,50	
11213	5674469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.006,50
11213	5674470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,62	
11213	5674470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,62
11213	5674472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,84	
11213	5674472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,84
11213	5674473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,90	
11213	5674473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,90
11213	5674474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,87	
11213	5674474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,87
11213	5674475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,30	
11213	5674475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,30
11213	5674477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,00	
11213	5674477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,00
11213	5674478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,64	
11213	5674478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,64
11213	5674480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,04	
11213	5674480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,04
11213	5674481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,70	
11213	5674481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,70
11213	5674482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.207,84	
11213	5674482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.207,84
11213	5674484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,26	
11213	5674484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,26

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,00	
11213	5674485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,00
11213	5674486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	288,00	
11213	5674486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		288,00
11213	5674487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,39	
11213	5674487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,39
11213	5674489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	447,93	
11213	5674489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		447,93
11213	5674490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,40	
11213	5674490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,40
11213	5674491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,99	
11213	5674491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,99
11213	5674492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	675,00	
11213	5674492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		675,00
11213	5674493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,45	
11213	5674493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,45
11213	5674494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,69	
11213	5674494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,69
11213	5674495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,49	
11213	5674495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,49
11213	5674496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
11213	5674496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
11213	5674497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,00	
11213	5674497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,00
11213	5674498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	763,00	
11213	5674498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		763,00
11213	5674499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	227,88	
11213	5674499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		227,88
11213	5674500	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.000,00	
11213	5674500		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.000,00
11213	5674501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,03	
11213	5674501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,03
11213	5674502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	728,25	
11213	5674502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		728,25
11213	5674503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	197,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11213	5674503	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		197,51	
11213	5674504 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	430,00		
11213	5674504	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		430,00	
11213	5674505 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17.663,00		
11213	5674505	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17.663,00	
11213	5674506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,25		
11213	5674506	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,25	
11213	5674508 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.302,23		
11213	5674508	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.302,23	
11213	5674509 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	415,64		
11213	5674509	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		415,64	
11213	5674510 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,50		
11213	5674510	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,50	
11213	5674511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.232,15		
11213	5674511	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.232,15	
11213	5674512 1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,38		
11213	5674512	3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,38	
11213	5674513 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,16		
11213	5674513	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,16	
11213	5674514 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,55		
11213	5674514	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,55	
11213	5674515 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,27		
11213	5674515	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,27	
11213	5674516 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,71		
11213	5674516	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,71	
11213	5674517 3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,07		
11213	5674517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,07	
11213	5674518 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02		
11213	5674518	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02	
11213	5674519 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24		
11213	5674519	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24	
11213	5674521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41		
11213	5674521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41	
11213	5674522 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	124,51		
11213	5674522	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		124,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
11213	5674523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
11213	5674524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5674524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5674525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	882,00	
11213	5674525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		882,00
11213	5674526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,32	
11213	5674526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,32
11213	5674528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
11213	5674528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
11213	5674529	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	448,02	
11213	5674529		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		448,02
11213	5674530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,00	
11213	5674530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,00
11213	5674531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
11213	5674531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
11213	5674532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,70	
11213	5674532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,70
11213	5674533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	399,83	
11213	5674533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		399,83
11213	5674534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,54	
11213	5674534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,54
11213	5674535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,85	
11213	5674535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,85
11213	5674536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,20	
11213	5674536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,20
11213	5674537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,82	
11213	5674537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,82
11213	5674538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,88	
11213	5674538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,88
11213	5674539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,16	
11213	5674539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,16
11213	5674541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,31	
11213	5674541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,31
11213	5674542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,00
11213	5674543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,90	
11213	5674543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,90
11213	5674544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,57	
11213	5674544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,57
11213	5674545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
11213	5674545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
11213	5674546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,80	
11213	5674546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,80
11213	5674547	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.480,60	
11213	5674547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12.480,60
11213	5674548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.257,40	
11213	5674548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.257,40
11213	5674549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.193,35	
11213	5674549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.193,35
11213	5674550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
11213	5674550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22
11213	5674551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,46	
11213	5674551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,46
11213	5674552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,00	
11213	5674552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		134,00
11213	5674555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,09	
11213	5674555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,09
11213	5674557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
11213	5674557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
11213	5674558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,70	
11213	5674558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,70
11213	5674559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,59	
11213	5674559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,59
11213	5674560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,00	
11213	5674560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,00
11213	5674561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
11213	5674561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
11213	5674562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
11213	5674562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,04	
11213	5674563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,04
11213	5674565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	865,20	
11213	5674565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		865,20
11213	5674566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
11213	5674566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
11213	5674567	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,00	
11213	5674567		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		192,00
11213	5674568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,51	
11213	5674568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,51
11213	5674569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	392,10	
11213	5674569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		392,10
11213	5674570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.705,32	
11213	5674570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.705,32
11213	5674571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.670,00	
11213	5674571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.670,00
11213	5674573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
11213	5674573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
11213	5674574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,53	
11213	5674574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		119,53
11213	5674575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
11213	5674575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
11213	5674576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,64	
11213	5674576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,64
11213	5674577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,06	
11213	5674577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,06
11213	5674578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,88	
11213	5674578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,88
11213	5674579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.009,06	
11213	5674579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.009,06
11213	5674580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,45	
11213	5674580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,45
11213	5674581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,81	
11213	5674581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,81
11213	5674582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,10	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,10
11213	5674583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	351,00	
11213	5674583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		351,00
11213	5674584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.636,52	
11213	5674584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.636,52
11213	5674585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	335,94	
11213	5674585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		335,94
11213	5674586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
11213	5674586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,69
11213	5674587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,70	
11213	5674587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,70
11213	5674588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
11213	5674588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
11213	5674589	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	63,73	
11213	5674589		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		63,73
11213	5674590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	179,34	
11213	5674591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		179,34
11213	5674592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,96	
11213	5674592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,96
11213	5674594	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01	
11213	5674594		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,01
11213	5674595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,49	
11213	5674595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,49
11213	5674596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,80	
11213	5674596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,80
11213	5674597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.881,62	
11213	5674597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11.881,62
11213	5674598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,15	
11213	5674598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,15
11213	5674599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.894,45	
11213	5674599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.894,45
11213	5674600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,95	
11213	5674600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		262,95

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,96	
11213	5674601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,96
11213	5674602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5674602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5674603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	242,05	
11213	5674603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		242,05
11213	5674604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,64	
11213	5674604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,64
11213	5674605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	66,60	
11213	5674605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		66,60
11213	5674606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5674606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5674607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,00	
11213	5674607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,00
11213	5674609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,67	
11213	5674609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,67
11213	5674610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	744,00	
11213	5674610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		744,00
11213	5674611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,32	
11213	5674611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,32
11213	5674612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	311,94	
11213	5674612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		311,94
11213	5674613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	38,79	
11213	5674613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		38,79
11213	5674614	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	199,29	
11213	5674614		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		199,29
11213	5674615	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,30	
11213	5674615		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		198,30
11213	5674616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
11213	5674618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
11213	5674619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,54	
11213	5674619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,54
11213	5674620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
11213	5674621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,75	
11213	5674621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,75
11213	5674622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	368,37	
11213	5674622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		368,37
11213	5674623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	183,64	
11213	5674623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		183,64
11213	5674624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.200,00	
11213	5674624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.200,00
11213	5674625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	43,00	
11213	5674625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		43,00
11213	5674626	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.026,40	
11213	5674626		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.026,40
11213	5674627	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	186,30	
11213	5674627		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		186,30
11213	5674628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,86	
11213	5674628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,86
11213	5674630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,28	
11213	5674630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,28
11213	5674631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	257,30	
11213	5674631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		257,30
11213	5674632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	652,50	
11213	5674632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		652,50
11213	5674633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,27	
11213	5674633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,27
11213	5674634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,48	
11213	5674634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,48
11213	5674636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.500,00	
11213	5674636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16.500,00
11213	5674637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,01	
11213	5674637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,01
11213	5674638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,94	
11213	5674638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,94
11213	5674639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,01	
11213	5674639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,20	
11213	5674640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,20
11213	5674641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.322,18	
11213	5674641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.322,18
11213	5674642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,62	
11213	5674642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,62
11213	5674643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	847,02	
11213	5674643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		847,02
11213	5674644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
11213	5674644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
11213	5674645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	217,00	
11213	5674645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		217,00
11213	5674646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.777,20	
11213	5674646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.777,20
11213	5674647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,90	
11213	5674647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,90
11213	5674648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,64	
11213	5674648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,64
11213	5674649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,10	
11213	5674649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,10
11213	5674650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11213	5674650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
11213	5674651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,27	
11213	5674651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,27
11213	5674652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
11213	5674652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
11213	5674653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	557,98	
11213	5674653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		557,98
11213	5674655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	133,40	
11213	5674655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		133,40
11213	5674656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5674656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5674657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
11213	5674657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
11213	5674658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,02
11213	5674659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,59	
11213	5674659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,59
11213	5674660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5674660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5674661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,30	
11213	5674661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,30
11213	5674662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,71	
11213	5674662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		155,71
11213	5674663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,98	
11213	5674663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,98
11213	5674664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,36	
11213	5674664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,36
11213	5674665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,86	
11213	5674665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,86
11213	5674667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
11213	5674667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48
11213	5674668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,35	
11213	5674668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		225,35
11213	5674669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,33	
11213	5674669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,33
11213	5674670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,87	
11213	5674670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,87
11213	5674671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	470,03	
11213	5674671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		470,03
11213	5674673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.026,92	
11213	5674673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.026,92
11213	5674675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,96	
11213	5674675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,96
11213	5674676	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,55	
11213	5674676		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,55
11213	5674677	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,19	
11213	5674677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,19
11213	5674678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
11213	5674678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,63

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,29	
11213	5674679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,29
11213	5674680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,35	
11213	5674680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,35
11213	5674681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,43	
11213	5674681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,43
11213	5674683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
11213	5674684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
11213	5674685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11213	5674685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11213	5674686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,10	
11213	5674686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,10
11213	5674687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,95	
11213	5674687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		165,95
11213	5674688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,83	
11213	5674688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,83
11213	5674689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,30	
11213	5674689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,30
11213	5674690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,02	
11213	5674690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,02
11213	5674691	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,68	
11213	5674691		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,68
11213	5674692	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,61	
11213	5674692		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,61
11213	5674693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,52	
11213	5674694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		172,52
11213	5674695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,32	
11213	5674695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,32
11213	5674696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
11213	5674696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
11213	5674697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5674698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	84,52	
11213	5674698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		84,52
11213	5674699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
11213	5674699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
11213	5674700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
11213	5674700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
11213	5674701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,60	
11213	5674701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		119,60
11213	5674702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
11213	5674702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
11213	5674703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20	
11213	5674703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,20
11213	5674704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	384,42	
11213	5674704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		384,42
11213	5674705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,40	
11213	5674705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,40
11213	5674706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02	
11213	5674706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,02
11213	5674708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,71	
11213	5674708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,71
11213	5674709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.565,39	
11213	5674709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.565,39
11213	5674710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,96	
11213	5674710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,96
11213	5674711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,42	
11213	5674711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,42
11213	5674712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,25	
11213	5674713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,25
11213	5674714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5674714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5674715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,73	
11213	5674715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,73

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	232,40	
11213	5674716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		232,40
11213	5674717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,88	
11213	5674717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,88
11213	5674719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.196,00	
11213	5674719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.196,00
11213	5674720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	225,95	
11213	5674720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		225,95
11213	5674721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	134,40	
11213	5674721		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		134,40
11213	5674722	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	176,48	
11213	5674722		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		176,48
11213	5674723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	587,35	
11213	5674723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		587,35
11213	5674724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,28	
11213	5674724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,28
11213	5674725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.826,00	
11213	5674725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.826,00
11213	5674726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.242,77	
11213	5674726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14.242,77
11213	5674728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,61	
11213	5674728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,61
11213	5674729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	198,29	
11213	5674729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		198,29
11213	5674730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	913,28	
11213	5674730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		913,28
11213	5674731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	332,51	
11213	5674731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		332,51
11213	5674732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,24	
11213	5674732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,24
11213	5674733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,91	
11213	5674733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,91
11213	5674734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	374,00	
11213	5674734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		374,00
11213	5674735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
11213	5674736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,03	
11213	5674736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,03
11213	5674737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,60	
11213	5674737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,60
11213	5674738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,73	
11213	5674738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,73
11213	5674739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,37	
11213	5674739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,37
11213	5674740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,73	
11213	5674740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,73
11213	5674741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	
11213	5674741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33
11213	5674742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,10	
11213	5674742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,10
11213	5674743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,71	
11213	5674743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		155,71
11213	5674744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,52	
11213	5674744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,52
11213	5674745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,00	
11213	5674745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,00
11213	5674746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,89	
11213	5674746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,89
11213	5674747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,60	
11213	5674747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,60
11213	5674748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
11213	5674748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
11213	5674749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
11213	5674749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
11213	5674750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
11213	5674750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68
11213	5674751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
11213	5674751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
11213	5674752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
11213	5674752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
11213	5674753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
11213	5674754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,01	
11213	5674754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,01
11213	5674755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,68	
11213	5674755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,68
11213	5674756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,62	
11213	5674756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,62
11213	5674757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
11213	5674757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
11213	5674758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,50	
11213	5674758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,50
11213	5674759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
11213	5674759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
11213	5674760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,89	
11213	5674760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,89
11213	5674761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.672,07	
11213	5674761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.672,07
11213	5674762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,53	
11213	5674762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,53
11213	5674763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,64	
11213	5674763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,64
11213	5674764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5674764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5674765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,80	
11213	5674765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,80
11213	5674766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,46	
11213	5674766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,46
11213	5674767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,92	
11213	5674767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,92
11213	5674768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,87	
11213	5674768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,87
11213	5674769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,81	
11213	5674769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,81
11213	5674770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,92	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,92
11213	5674772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
11213	5674772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
11213	5674773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11213	5674773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11213	5674774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
11213	5674774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
11213	5674775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.069,72	
11213	5674775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.069,72
11213	5674776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,81	
11213	5674776		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,81
11213	5674777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,00	
11213	5674777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		160,00
11213	5674778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,48	
11213	5674778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,48
11213	5674779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,92	
11213	5674779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,92
11213	5674781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	515,79	
11213	5674781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		515,79
11213	5674782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,15	
11213	5674782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,15
11213	5674783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,69	
11213	5674783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,69
11213	5674784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
11213	5674785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
11213	5674786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,48	
11213	5674786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,48
11213	5674787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,33	
11213	5674787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,33
11213	5674788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
11213	5674788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
11213	5674789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,77	
11213	5674789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,56	
11213	5674790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,56
11213	5674791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,24	
11213	5674791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,24
11213	5674792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,10	
11213	5674792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,10
11213	5674793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,26	
11213	5674793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,26
11213	5674794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,34	
11213	5674794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,34
11213	5674795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,29	
11213	5674795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,29
11213	5674796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,69	
11213	5674796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,69
11213	5674798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	113,80	
11213	5674798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		113,80
11213	5674799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
11213	5674799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
11213	5674800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,98	
11213	5674800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,98
11213	5674801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,77	
11213	5674801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,77
11213	5674803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,91	
11213	5674803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,91
11213	5674804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,64	
11213	5674804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,64
11213	5674805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,70	
11213	5674805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,70
11213	5674806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,07	
11213	5674806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,07
11213	5674807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,68	
11213	5674807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,68
11213	5674808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,00	
11213	5674808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,00
11213	5674809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,58	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,92	
11213	5674827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,92
11213	5674828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,26	
11213	5674828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,26
11213	5674829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
11213	5674829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
11213	5674830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,44	
11213	5674830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,44
11213	5674831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,90	
11213	5674831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,90
11213	5674832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,24	
11213	5674832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,24
11213	5674834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
11213	5674834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
11213	5674836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,25	
11213	5674836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,25
11213	5674837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,43	
11213	5674837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,43
11213	5674839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,64	
11213	5674839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,64
11213	5674840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5674840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5674841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,55	
11213	5674841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,55
11213	5674843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,19	
11213	5674843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,19
11213	5674844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,00	
11213	5674844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,00
11213	5674845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,54	
11213	5674845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,54
11213	5674846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,00	
11213	5674846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,00
11213	5674847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,66	
11213	5674847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,66
11213	5674848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,24
11213	5674849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,61	
11213	5674849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,61
11213	5674850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	275,75	
11213	5674850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		275,75
11213	5674851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	44,12	
11213	5674851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		44,12
11213	5674852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	525,11	
11213	5674852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		525,11
11213	5674853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,79	
11213	5674853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,79
11213	5674854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,70	
11213	5674854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,70
11213	5674855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,79	
11213	5674855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,79
11213	5674856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,93	
11213	5674856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,93
11213	5674857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11213	5674857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11213	5674859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,88	
11213	5674859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,88
11213	5674860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,64	
11213	5674860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,64
11213	5674861	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	148,47	
11213	5674861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		148,47
11213	5674862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,26	
11213	5674862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,26
11213	5674863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	85,86	
11213	5674863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		85,86
11213	5674864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
11213	5674864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
11213	5674865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,75	
11213	5674865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,75
11213	5674866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	61,05	
11213	5674866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		61,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
11213	5674867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
11213	5674868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,00	
11213	5674868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,00
11213	5674869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,72	
11213	5674869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,72
11213	5674870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,72	
11213	5674870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,72
11213	5674871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,58	
11213	5674871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,58
11213	5674872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,84	
11213	5674872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,84
11213	5674873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
11213	5674873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
11213	5674874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
11213	5674874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
11213	5674875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	573,19	
11213	5674875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		573,19
11213	5674877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,22	
11213	5674877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,22
11213	5674878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,40	
11213	5674878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,40
11213	5674879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
11213	5674879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
11213	5674880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,00	
11213	5674880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		135,00
11213	5674881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,14	
11213	5674881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,14
11213	5674882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,45	
11213	5674882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,45
11213	5674883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
11213	5674883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
11213	5674884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
11213	5674884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
11213	5674885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,02
11213	5674886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	51,24	
11213	5674886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		51,24
11213	5674887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,91	
11213	5674887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,91
11213	5674888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,61	
11213	5674888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,61
11213	5674889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,35	
11213	5674889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,35
11213	5674890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,43	
11213	5674890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,43
11213	5674891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,63	
11213	5674891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,63
11213	5674892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,75	
11213	5674892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,75
11213	5674893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,34	
11213	5674893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,34
11213	5674894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11213	5674894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
11213	5674896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,52	
11213	5674896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,52
11213	5674897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.150,00	
11213	5674897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.150,00
11213	5674898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,37	
11213	5674898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,37
11213	5674899	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,09	
11213	5674899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,09
11213	5674900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	283,66	
11213	5674900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		283,66
11213	5674901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	54,82	
11213	5674901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		54,82
11213	5674902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,87	
11213	5674902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,87
11213	5674903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,90	
11213	5674903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,44	
11213	5674904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,44
11213	5674905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
11213	5674905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
11213	5674906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,22	
11213	5674906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,22
11213	5674907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
11213	5674907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
11213	5674908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,95	
11213	5674908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,95
11213	5674909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
11213	5674909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
11213	5674911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,67	
11213	5674911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,67
11213	5674912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,94	
11213	5674912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,94
11213	5674913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,52	
11213	5674913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,52
11213	5674914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,88	
11213	5674914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,88
11213	5674915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
11213	5674915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
11213	5674916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,06	
11213	5674916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,06
11213	5674917	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,76	
11213	5674917		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,76
11213	5674918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,00	
11213	5674918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,00
11213	5674919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	192,69	
11213	5674919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		192,69
11213	5674920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	37,95	
11213	5674920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		37,95
11213	5674922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,00	
11213	5674922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,00
11213	5674924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83
11213	5674926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
11213	5674926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11
11213	5674927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
11213	5674927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
11213	5674928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,48	
11213	5674928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,48
11213	5674929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,41	
11213	5674929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,41
11213	5674931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,00	
11213	5674931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,00
11213	5674932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,40	
11213	5674932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		135,40
11213	5674933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,08	
11213	5674933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,08
11213	5674935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
11213	5674935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82
11213	5674936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	174,00	
11213	5674936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		174,00
11213	5674937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,61	
11213	5674937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,61
11213	5674938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,82	
11213	5674938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,82
11213	5674940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,30	
11213	5674940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,30
11213	5674941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
11213	5674941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
11213	5674942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,62	
11213	5674942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,62
11213	5674943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,28	
11213	5674943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,28
11213	5674945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,83	
11213	5674945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,83
11213	5674947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,70	
11213	5674947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,70

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	155,51	
11213	5674948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		155,51
11213	5674949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32	
11213	5674949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32
11213	5674950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,90	
11213	5674950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,90
11213	5674951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,30	
11213	5674951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,30
11213	5674952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,65	
11213	5674952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,65
11213	5674953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42	
11213	5674953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42
11213	5674954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,11	
11213	5674954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,11
11213	5674956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
11213	5674956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77
11213	5674957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5674957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5674958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,57	
11213	5674958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,57
11213	5674959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	801,96	
11213	5674959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		801,96
11213	5674960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5674960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5674961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,89	
11213	5674961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,89
11213	5674962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
11213	5674962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
11213	5674963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,40	
11213	5674963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,40
11213	5674964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,79	
11213	5674964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,79
11213	5674965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,66	
11213	5674965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,66
11213	5674966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	262,77	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5674985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	172,52	
11213	5674985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		172,52
11213	5674986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
11213	5674986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
11213	5674988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	214,27	
11213	5674988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		214,27
11213	5674989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.511,72	
11213	5674989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.511,72
11213	5674990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,08	
11213	5674990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,08
11213	5674991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,48	
11213	5674991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,48
11213	5674992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,94	
11213	5674992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,94
11213	5674993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,98	
11213	5674993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,98
11213	5674994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,67	
11213	5674994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,67
11213	5674995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,69	
11213	5674995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,69
11213	5674996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
11213	5674996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
11213	5674997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	126,99	
11213	5674997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		126,99
11213	5674998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,70	
11213	5674998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,70
11213	5675000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.541,16	
11213	5675000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.541,16
11213	5675001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,07	
11213	5675001		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,07
11213	5675002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,81	
11213	5675002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,81
11213	5675003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,33	
11213	5675003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,33
11213	5675004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,83
11213	5675005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,16	
11213	5675005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,16
11213	5675006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	65,37	
11213	5675006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		65,37
11213	5675007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,58	
11213	5675007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,58
11213	5675008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,96	
11213	5675008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,96
11213	5675009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,34	
11213	5675009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,34
11213	5675010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,03	
11213	5675010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,03
11213	5675011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,34	
11213	5675011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,34
11213	5675012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,62	
11213	5675012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,62
11213	5675013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,05	
11213	5675013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		209,05
11213	5675014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
11213	5675014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
11213	5675015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
11213	5675015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
11213	5675016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	
11213	5675016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,77
11213	5675017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,77	
11213	5675017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,77
11213	5675018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83	
11213	5675018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83
11213	5675019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,77	
11213	5675019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,77
11213	5675020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,19	
11213	5675020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,19
11213	5675021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
11213	5675021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
11213	5675022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
11213	5675023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5675023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5675024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,44	
11213	5675024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,44
11213	5675025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,93	
11213	5675025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,93
11213	5675026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
11213	5675026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
11213	5675027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,68	
11213	5675027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,68
11213	5675028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,73	
11213	5675028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,73
11213	5675030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,57	
11213	5675030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,57
11213	5675031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	675,00	
11213	5675031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		675,00
11213	5675032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,82	
11213	5675032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,82
11213	5675033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	456,35	
11213	5675033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		456,35
11213	5675034	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,49	
11213	5675034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,49
11213	5675035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	146,21	
11213	5675035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		146,21
11213	5675036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65	
11213	5675036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,65
11213	5675037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
11213	5675037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
11213	5675038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,00	
11213	5675038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,00
11213	5675039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,14	
11213	5675039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,14
11213	5675040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,58	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,58
11213	5675041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,13	
11213	5675041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,13
11213	5675042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
11213	5675042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21
11213	5675043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,07	
11213	5675043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,07
11213	5675044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,89	
11213	5675044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,89
11213	5675045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	390,00	
11213	5675045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		390,00
11213	5675046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,40	
11213	5675046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,40
11213	5675047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,42	
11213	5675047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,42
11213	5675048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	428,09	
11213	5675048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		428,09
11213	5675049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,21	
11213	5675049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,21
11213	5675051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,59	
11213	5675051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,59
11213	5675052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,69	
11213	5675052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,69
11213	5675053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,04	
11213	5675053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,04
11213	5675054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,73	
11213	5675054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,73
11213	5675055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,82	
11213	5675055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,82
11213	5675056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,92	
11213	5675056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,92
11213	5675057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,36	
11213	5675057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,36
11213	5675058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,51	
11213	5675058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,51

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,87	
11213	5675059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,87
11213	5675060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,96	
11213	5675060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,96
11213	5675062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,71	
11213	5675062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,71
11213	5675063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,32	
11213	5675063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,32
11213	5675064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,39	
11213	5675064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,39
11213	5675065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,34	
11213	5675065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,34
11213	5675066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
11213	5675066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
11213	5675067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
11213	5675067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
11213	5675068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	868,50	
11213	5675068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		868,50
11213	5675069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	332,51	
11213	5675069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		332,51
11213	5675070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
11213	5675070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
11213	5675071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	921,02	
11213	5675071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		921,02
11213	5675072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,27	
11213	5675072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,27
11213	5675073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
11213	5675073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
11213	5675074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,53	
11213	5675074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,53
11213	5675076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,00	
11213	5675076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,00
11213	5675077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20	
11213	5675077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,20
11213	5675078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	58,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		58,70
11213	5675079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,59	
11213	5675079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,59
11213	5675080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
11213	5675080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
11213	5675082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,10	
11213	5675082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,10
11213	5675083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,84	
11213	5675083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,84
11213	5675084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11213	5675084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11213	5675085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,91	
11213	5675085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,91
11213	5675086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
11213	5675086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
11213	5675087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,83	
11213	5675087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,83
11213	5675088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,68	
11213	5675088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,68
11213	5675089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	434,65	
11213	5675089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		434,65
11213	5675090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,42	
11213	5675090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,42
11213	5675091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
11213	5675091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
11213	5675092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	144,20	
11213	5675092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		144,20
11213	5675093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,66	
11213	5675093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,66
11213	5675094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70	
11213	5675094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70
11213	5675095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,34	
11213	5675095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,34
11213	5675096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,28	
11213	5675096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,28

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11213	5675098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
11213	5675098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
11213	5675099 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20		
11213	5675099	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20	
11213	5675100 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
11213	5675100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
11213	5675101 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,75		
11213	5675101	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,75	
11213	5675102 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,28		
11213	5675102	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,28	
11213	5675103 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42		
11213	5675103	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42	
11213	5675104 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	180,00		
11213	5675104	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		180,00	
11213	5675105 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	145,20		
11213	5675105	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		145,20	
11213	5675106 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	169,30		
11213	5675106	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		169,30	
11213	5675107 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,65		
11213	5675107	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,65	
11213	5675108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
11213	5675108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
11213	5675109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00		
11213	5675109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,00	
11213	5675110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,87		
11213	5675110	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,87	
11213	5675111 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,34		
11213	5675111	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,34	
11213	5675112 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,88		
11213	5675112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,88	
11213	5675113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23		
11213	5675113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23	
11213	5675114 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,42		
11213	5675114	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,42	
11213	5675115 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,99		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,99
11213	5675116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,29	
11213	5675116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,29
11213	5675117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,68	
11213	5675117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,68
11213	5675118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,03	
11213	5675118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,03
11213	5675119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,29	
11213	5675119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,29
11213	5675120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
11213	5675120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
11213	5675121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,71	
11213	5675121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,71
11213	5675122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,72	
11213	5675122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,72
11213	5675123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,17	
11213	5675123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,17
11213	5675124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,55	
11213	5675124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,55
11213	5675125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,20	
11213	5675125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,20
11213	5675127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,90	
11213	5675127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,90
11213	5675128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,54	
11213	5675128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,54
11213	5675129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	119,00	
11213	5675129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		119,00
11213	5675130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,35	
11213	5675130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,35
11213	5675131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,59	
11213	5675131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,59
11213	5675132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62,24	
11213	5675132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62,24
11213	5675133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	98,14	
11213	5675133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		98,14

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11213	5675134 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,20		
11213	5675134	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,20	
11213	5675136 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,36		
11213	5675136	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,36	
11213	5675137 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,10		
11213	5675137	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,10	
11213	5675138 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,28		
11213	5675138	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,28	
11213	5675139 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	53,72		
11213	5675139	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		53,72	
11213	5675141 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,46		
11213	5675141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,46	
11213	5675143 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,91		
11213	5675143	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,91	
11213	5675144 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
11213	5675144	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
11213	5675145 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	170,00		
11213	5675145	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		170,00	
11213	5675146 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,78		
11213	5675146	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,78	
11213	5675147 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,70		
11213	5675147	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,70	
11213	5675148 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,08		
11213	5675148	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		118,08	
11213	5675150 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,44		
11213	5675150	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,44	
11213	5675151 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,46		
11213	5675151	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,46	
11213	5675152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	90,82		
11213	5675152	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		90,82	
11213	5675153 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	88,33		
11213	5675153	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		88,33	
11213	5675154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11		
11213	5675154	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11	
11213	5675155 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,52		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,52
11213	5675156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
11213	5675156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22
11213	5675158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	280,32	
11213	5675158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		280,32
11213	5675159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,59	
11213	5675159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,59
11213	5675160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,32	
11213	5675160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,32
11213	5675161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,22	
11213	5675161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,22
11213	5675162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,93	
11213	5675162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,93
11213	5675163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,16	
11213	5675163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,16
11213	5675166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,43	
11213	5675166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,43
11213	5675167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
11213	5675167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18
11213	5675168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,68	
11213	5675168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,68
11213	5675169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,35	
11213	5675169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,35
11213	5675170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,58	
11213	5675170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,58
11213	5675172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
11213	5675174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06
11213	5675175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.025,48	
11213	5675176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.025,48

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	540,00	
11213	5675177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		540,00
11213	5675178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	60,82	
11213	5675178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		60,82
11213	5675179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	546,17	
11213	5675179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		546,17
11213	5675181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	320,89	
11213	5675181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		320,89
11213	5675182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	754,20	
11213	5675182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		754,20
11213	5675183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,74	
11213	5675183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,74
11213	5675185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5675185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5675186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,80	
11213	5675186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,80
11213	5675187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
11213	5675187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
11213	5675188	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,49	
11213	5675188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,49
11213	5675189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,27	
11213	5675189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,27
11213	5675190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,38	
11213	5675190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,38
11213	5675191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,92	
11213	5675191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,92
11213	5675192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,33	
11213	5675192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,33
11213	5675195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,41	
11213	5675195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,41
11213	5675196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	340,00	
11213	5675196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		340,00
11213	5675197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	474,00	
11213	5675197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		474,00
11213	5675198	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.370,96	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675198		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.370,96
11213	5675199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	688,80	
11213	5675199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		688,80
11213	5675201	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	132,00	
11213	5675201		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		132,00
11213	5675203	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	55,80	
11213	5675203		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		55,80
11213	5675204	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,65	
11213	5675204		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,65
11213	5675205	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	31,00	
11213	5675205		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		31,00
11213	5675206	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675206		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675207	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675207		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675208	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	31,00	
11213	5675208		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		31,00
11213	5675209	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	62,00	
11213	5675209		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		62,00
11213	5675211	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	31,00	
11213	5675211		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		31,00
11213	5675212	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675212		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675213	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08	
11213	5675213		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08
11213	5675214	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675214		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675215	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	27,90	
11213	5675215		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		27,90
11213	5675216	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675216		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675217	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675217		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675218	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,18	
11213	5675218		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,18

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675238		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675240	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	93,00	
11213	5675240		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		93,00
11213	5675241	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675241		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675242	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	31,00	
11213	5675242		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		31,00
11213	5675243	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
11213	5675243		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
11213	5675244	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675244		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675245	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675245		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675246	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	15,50	
11213	5675246		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		15,50
11213	5675247	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2022	27,90	
11213	5675247		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2022		27,90
11213	5675248	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	76.665,71	
11213	5675248		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		76.665,71
11213	5675249	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.597,59	
11213	5675249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11.597,59
11213	5675252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
11213	5675252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
11213	5675253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,68	
11213	5675258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,68
11213	5675259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
11213	5675259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
11213	5675260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,18	
11213	5675260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,18

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82	
11213	5675263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,82
11213	5675264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,82	
11213	5675264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,82
11213	5675265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	
11213	5675266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
11213	5675267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,43	
11213	5675267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,43
11213	5675268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,43	
11213	5675268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,43
11213	5675269	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,42	
11213	5675269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,42
11213	5675271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
11213	5675271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
11213	5675272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17	
11213	5675275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17
11213	5675278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,31	
11213	5675278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,31
11213	5675279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,30	
11213	5675279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,30
11213	5675280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51	
11213	5675281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,51
11213	5675282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
11213	5675283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
11213	5675285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
11213	5675286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
11213	5675286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
11213	5675287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
11213	5675287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
11213	5675288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,74	
11213	5675288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,74
11213	5675289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
11213	5675290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
11213	5675292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
11213	5675292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
11213	5675293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,50	
11213	5675293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,50
11213	5675294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
11213	5675295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
11213	5675296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
11213	5675296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
11213	5675297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,55	
11213	5675298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,55
11213	5675299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	
11213	5675299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
11213	5675300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,01	
11213	5675300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,01	
11213	5675301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,01
11213	5675302	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,21	
11213	5675302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,21
11213	5675303	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11213	5675303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11213	5675304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
11213	5675307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
11213	5675308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,02	
11213	5675308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,02
11213	5675309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
11213	5675309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
11213	5675310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10	
11213	5675310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10
11213	5675313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
11213	5675313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
11213	5675314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5675314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5675315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
11213	5675315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
11213	5675317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,15	
11213	5675317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,15
11213	5675318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,30	
11213	5675318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,30
11213	5675319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
11213	5675320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
11213	5675321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11213	5675321	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,30	
11213	5675322 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,14		
11213	5675322	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,14	
11213	5675323 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,10		
11213	5675323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,10	
11213	5675324 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32		
11213	5675324	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32	
11213	5675325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,32		
11213	5675325	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,32	
11213	5675326 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,75		
11213	5675326	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,75	
11213	5675327 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,75		
11213	5675327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,75	
11213	5675328 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,08		
11213	5675328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,08	
11213	5675329 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72		
11213	5675329	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,72	
11213	5675330 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,72		
11213	5675330	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,72	
11213	5675331 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,02		
11213	5675331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,02	
11213	5675332 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20		
11213	5675332	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20	
11213	5675333 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03		
11213	5675333	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03	
11213	5675334 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01		
11213	5675334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01	
11213	5675335 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,17		
11213	5675335	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,17	
11213	5675337 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74		
11213	5675337	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,74	
11213	5675338 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,74		
11213	5675338	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,74	
11213	5675339 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06		
11213	5675339	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11213	5675340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675341	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,02	
11213	5675341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,02
11213	5675342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,02	
11213	5675342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,02
11213	5675343	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,78	
11213	5675343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,78
11213	5675345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,89	
11213	5675345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,89
11213	5675346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,04	
11213	5675346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,04
11213	5675347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11213	5675347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11213	5675348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5675348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5675349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,42	
11213	5675349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,42
11213	5675350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,01	
11213	5675350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,01
11213	5675351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,06	
11213	5675351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,06
11213	5675352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,05	
11213	5675352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,05
11213	5675355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,03	
11213	5675355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,03
11213	5675356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,32	
11213	5675356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,32
11213	5675357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
11213	5675357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
11213	5675358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,22	
11213	5675358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,22
20015	8346959	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 28/02/2022	2.422,02	
20015	8346959		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CERRANO SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI 28/02/2022		2.422,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				28 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	29.750.118,49	29.750.118,49
					Total da Empresa:	85.987.400,35	85.987.400,35
					Total Geral:	85.987.400,35	85.987.400,35

DIÁRIO HGG 02-2022

Código do documento b4abffd66aff843dad213fbbb86dbc29

Hash do documento (SHA256): d6f07bdac722f9a87c2b403b9ffa41e938abdd3cf1bbcfcdc4d2172fcf1a696



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:53

Código verificador:
cb6e90bb816e84918821cf38a8252abd

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:39

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número b4abffd66aff843dad213fbbb86dbc29

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:39

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 17:53

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