

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10255	7280450 3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE APUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALORDEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202	85,10	85,10	
20034	8352717 2.1.1.02.12.008		TRANSF A RHEMO - AGEKOM PC009/2022	85,10		
20034	8352717	1.1.1.02.02.002	TRANSF A RHEMO - AGEKOM PC009/2022		85,10	
20034	8352718 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
20034	8352718	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
20034	8352719 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20		
20034	8352719	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,20	
20034	8352720 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 07/22	83,24		
20034	8352720	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL. PROVISAO TARIFAS 07/22		83,24	
20034	8352721 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.617.002,90		
20034	8352721	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.617.002,90	
20034	8352722 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67		
20034	8352722	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67	
20034	8352723 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGEKOM)	544,84		
20034	8352723	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGEKOM)		544,84	
20034	8352724 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	130,46		
20034	8352724	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		130,46	
20034	8352725 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	694,49		
20034	8352725	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA		694,49	
20034	8352726 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS	199,68		
20034	8352726	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS		199,68	
20034	8352861 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.506,49		
20034	8352861	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.506,49	
20034	8352862 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.696,42		
20034	8352862	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.696,42	
20034	8352874 1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.327,87		
20034	8352874	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.327,87	
20034	8352875 1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.077,36		
20034	8352875	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.077,36	
20034	8352890 1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA	924,12		
20034	8352890	1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA		924,12	
20034	8352921 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.437,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252826		
20034	8352921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252826		1.437,00
20034	8352941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15727	1.729,60	
20034	8352941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15727		1.729,60
20034	8352980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114695	1.440,00	
20034	8352980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114695		1.440,00
20034	8353080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974136	10.080,00	
20034	8353080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974136		10.080,00
20034	8353120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1224368	2.161,35	
20034	8353120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1224368		2.161,35
20034	8353121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44908	332,70	
20034	8353121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 44908		332,70
20034	8353130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27727	4.217,32	
20034	8353130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 27727		4.217,32
20034	8353192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188384	1.730,00	
20034	8353192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188384		1.730,00
20034	8353193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2275	572,00	
20034	8353193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2275		572,00
20034	8353202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65516	1.698,00	
20034	8353202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65516		1.698,00
20034	8353222	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19073	870,00	
20034	8353222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19073		870,00
20034	8353270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304631	800,46	
20034	8353270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 304631		800,46
20034	8353287	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3513	7.712,50	
20034	8353287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3513		7.398,60
20034	8353287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIANIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		313,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353301	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13411	4.320,00	
20034	8353301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13411		3.903,12
20034	8353301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20034	8353301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20034	8353355	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 209	3.048,30	
20034	8353355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 209		2.966,91
20034	8353355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		81,39
20034	8353398	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 253569	663,22	
20034	8353398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 253569		663,22
20034	8353406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 206	6.092,47	
20034	8353406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 206		5.929,80
20034	8353406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		162,67
20034	8353419	2.1.1.02.01.001		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50633 - 2022/5325	2.243,65	
20034	8353419		1.1.1.02.02.002	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50633 - 2022/5325		2.243,65
20034	8353420	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA NF 167955 - 2022/5211	3.214,80	
20034	8353420		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA NF 167955 - 2022/5211		3.214,80
20034	8353421	2.1.1.02.01.001		WERBRAN DIST DE MED LTDA NF 717068 - 2022/5323	2.468,88	
20034	8353421		1.1.1.02.02.002	WERBRAN DIST DE MED LTDA NF 717068 - 2022/5323		2.468,88
20034	8353422	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 25506 - 2022/5402	24.521,28	
20034	8353422		1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 25506 - 2022/5402		24.521,28
20034	8353423	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11907 - 2022/5383	1.394,32	
20034	8353423		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11907 - 2022/5383		1.394,32
20034	8353424	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11908 - 2022/5384	1.442,40	
20034	8353424		1.1.1.02.02.002	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11908 - 2022/5384		1.442,40
20034	8353425	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5421/2022	38,27	
20034	8353425		1.1.1.02.02.002	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5421/2022		38,27
20034	8353426	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5420/2022	648,38	
20034	8353426		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5420/2022		648,38
20034	8353427	2.1.1.02.01.001		B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1171 - 5147/2022	366,09	
20034	8353427		1.1.1.02.02.002	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO NF 1171 - 5147/2022		366,09
20034	8353428	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022	46.159,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353428		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022		46.159,77
20034	8353429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294	46.159,77	
20034	8353429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294		46.159,77
20034	8353430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294	46.159,78	
20034	8353430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 226294		46.159,78
20034	8353431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	77.400,00	
20034	8353431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS		77.400,00
20034	8353432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	335.332,12	
20034	8353432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		335.332,12
20034	8353433	2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022	1.387,50	
20034	8353433		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 30028 - 3930/2022		1.387,50
20034	8353434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028	1.612,43	
20034	8353434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028		1.612,43
20034	8353435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028	1.612,42	
20034	8353435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 30028		1.612,42
20034	8353436	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA 4455/2022	924,12	
20034	8353436		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO DAIANE SOUZA LIRA 4455/2022		924,12
20034	8353437	2.1.1.02.01.001		MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222	2.350,00	
20034	8353437		1.1.1.02.02.002	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222		2.350,00
20034	8353438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	59.500,00	
20034	8353438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		59.500,00
20034	8353439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.146,00	
20034	8353439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.146,00
20034	8353440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	443,75	
20034	8353440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		443,75
20034	8353441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50	
20034	8353441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50
20034	8353442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.203,80	
20034	8353442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.203,80
20034	8353443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.331,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.331,25	
20034	8353444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.638,75		
20034	8353444	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.638,75	
20034	8353445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.392,25		
20034	8353445	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.392,25	
20034	8353446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.046,45		
20034	8353446	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.046,45	
20034	8353447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.046,45		
20034	8353447	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.046,45	
20034	8353448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.491,35		
20034	8353448	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.491,35	
20034	8353449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.176,05		
20034	8353449	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.176,05	
20034	8353450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.822,60		
20034	8353450	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.822,60	
20034	8353451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.887,80		
20034	8353451	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.887,80	
20034	8353452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.862,36		
20034	8353452	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.862,36	
20034	8353453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.273,26		
20034	8353453	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.273,26	
20034	8353454 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	4.909,88		
20034	8353454	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		4.909,88	
20034	8353455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	5.800,00		
20034	8353455	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		5.800,00	
20034	8353456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	2.400,00		
20034	8353456	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		2.400,00	
20034	8353457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.158,30		
20034	8353457	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.158,30	
20034	8353458 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24967	72.297,45		
20034	8353458	1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24967		72.297,45	
20034	8353459 2.1.1.02.01.001		NEVE PREMIUM LTDA NF 36283 - 2022/5324	3.261,60		
20034	8353459	1.1.1.02.02.002	NEVE PREMIUM LTDA NF 36283 - 2022/5324		3.261,60	
20034	8353460 2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 18663 -	2.880,00		
			5058/2022			

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353460		1.1.1.02.02.002	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI NF 18663 - 5058/2022		2.880,00
20034	8353461	2.1.1.02.01.001		ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA NF 636500 - 2022/3821	22.957,20	
20034	8353461		1.1.1.02.02.002	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA NF 636500 - 2022/3821		22.957,20
20034	8353462	2.1.1.02.01.001		UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS NF 319943 - 2022/5215	2.016,00	
20034	8353462		1.1.1.02.02.002	UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS NF 319943 - 2022/5215		2.016,00
20034	8353463	2.1.1.02.01.001		H STRATTNER E CIA LTDA NF 176164 - 2022/5227	2.401,60	
20034	8353463		1.1.1.02.02.002	H STRATTNER E CIA LTDA NF 176164 - 2022/5227		2.401,60
20034	8353464	2.1.1.02.01.001		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 799780 - 2022/5218	19.218,84	
20034	8353464		1.1.1.02.02.002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 799780 - 2022/5218		19.218,84
20034	8353465	2.1.1.02.01.001		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 3128 - 2022/5131	2.775,00	
20034	8353465		1.1.1.02.02.002	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 3128 - 2022/5131		2.775,00
20034	8353466	2.1.1.02.01.001		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 110234 - 2022/5223	855,00	
20034	8353466		1.1.1.02.02.002	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 110234 - 2022/5223		855,00
20034	8353467	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1223 - 2022/5249	560,00	
20034	8353467		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1223 - 2022/5249		560,00
20034	8353468	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33346 - 2022/5238	1.150,00	
20034	8353468		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33346 - 2022/5238		1.150,00
20034	8353469	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33343 - 2022/5236	1.150,00	
20034	8353469		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33343 - 2022/5236		1.150,00
20034	8353470	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33348 - 2022/5232	2.300,00	
20034	8353470		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33348 - 2022/5232		2.300,00
20034	8353471	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34238 - 2022/5379	2.300,00	
20034	8353471		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34238 - 2022/5379		2.300,00
20034	8353472	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34237 - 2022/5376	2.300,00	
20034	8353472		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34237 - 2022/5376		2.300,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022/5376		
20034	8353473	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34241 -	2.300,00	
				2022/5377		
20034	8353473		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34241 -		2.300,00
				2022/5377		
20034	8353474	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34240 -	2.300,00	
				2022/5378		
20034	8353474		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 34240 -		2.300,00
				2022/5378		
20034	8353475	2.1.1.02.01.001		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33345 -	2.300,00	
				2022/5233		
20034	8353475		1.1.1.02.02.002	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 33345 -		2.300,00
				2022/5233		
20034	8353476	2.1.1.02.01.001		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 71674 - 2022/5320	856,80	
				2022/5320		
20034	8353476		1.1.1.02.02.002	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 71674 - 2022/5320		856,80
				2022/5320		
20034	8353477	2.1.1.02.01.001		B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E	144,60	
				DISTRIBUICAO NF 1207 - 2022/5441		
20034	8353477		1.1.1.02.02.002	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E		144,60
				DISTRIBUICAO NF 1207 - 2022/5441		
20034	8353478	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 44158 - 2022/5246	8.208,00	
				2022/5246		
20034	8353478		1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 44158 - 2022/5246		8.208,00
				2022/5246		
20034	8353479	2.1.1.02.01.001		A DAINERS MEDICAL EIRELI NF 1129 - 2022/5403	1.477,00	
				2022/5403		
20034	8353479		1.1.1.02.02.002	A DAINERS MEDICAL EIRELI NF 1129 - 2022/5403		1.477,00
				2022/5403		
20034	8353820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
				2022/5403		
20034	8353820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
				2022/5403		
20034	8353821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
				2022/5403		
20034	8353821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
				2022/5403		
20034	8353822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
				2022/5403		
20034	8353822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
				2022/5403		
20034	8353823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	366.607,63	
				2022/5403		
20034	8353823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		366.607,63
				2022/5403		
20034	8353824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	61.727,40	
				2022/5403		
20034	8353824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		61.727,40
				2022/5403		
20034	8353825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 01	960,00	
				2022/5403		
20034	8353825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 01		960,00
				2022/5403		
20034	8353826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.606,05	
				2022/5403		
20034	8353826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.606,05
				2022/5403		
20034	8353827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	9.030,49	
				2022/5403		
20034	8353827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		9.030,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT	3.430,00		
20034	8353828	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT		3.430,00	
20034	8353829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	5.629,23		
20034	8353829	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		5.629,23	
20034	8353830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	12.800,98		
20034	8353830	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		12.800,98	
20034	8353831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	20,00		
20034	8353831	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		20,00	
20034	8353832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	3.000,00		
20034	8353832	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		3.000,00	
20034	8353833 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	12.912,50		
20034	8353833	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		12.912,50	
20034	8353834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	3.168,00		
20034	8353834	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		3.168,00	
20034	8353835 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	1.082,40		
20034	8353835	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		1.082,40	
20034	8353836 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO	612,00		
20034	8353836	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO		612,00	
20034	8353837 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.750,00		
20034	8353837	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.750,00	
20034	8353838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	7.800,00		
20034	8353838	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		7.800,00	
20034	8353839 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	10.221,31		
20034	8353839	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		10.221,31	
20034	8353840 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 0	27.000,00		
20034	8353840	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 0		27.000,00	
20034	8353841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00		
20034	8353841	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00	
20034	8353842 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	421.032,33		
20034	8353842	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		421.032,33	
20034	8353843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	17.730,00		
20034	8353843	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		17.730,00	
20034	8353844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	2.939,63		
20034	8353844	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		2.939,63	
20034	8353845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.955,91		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.955,91
20034	8353846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.805,81	
20034	8353846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.805,81
20034	8353847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00	
20034	8353847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00
20034	8353848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.060,00	
20034	8353848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.060,00
20034	8353849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL	3.514,80	
20034	8353849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL		3.514,80
20034	8353850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	4.024,37	
20034	8353850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		4.024,37
20034	8353851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	932,04	
20034	8353851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		932,04
20034	8353852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	1.161,83	
20034	8353852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		1.161,83
20034	8353853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	4.000,00	
20034	8353853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		4.000,00
20034	8353854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.660,00	
20034	8353854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.660,00
20034	8353855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	10.014,48	
20034	8353855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		10.014,48
20034	8353856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO	440,00	
20034	8353856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO		440,00
20034	8353857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,02	
20034	8353857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,02
20034	8353858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	11.220,00	
20034	8353858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		11.220,00
20034	8353859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	700,00	
20034	8353859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		700,00
20034	8353860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	20.130,82	
20034	8353860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		20.130,82
20034	8353861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	14.267,20	
20034	8353861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		14.267,20
20034	8353862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIO L	6.241,55	
20034	8353862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIO L		6.241,55

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA	6.241,55	
20034	8353863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA		6.241,55
20034	8353864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASCULAR	12.130,92	
20034	8353864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASCULAR		12.130,92
20034	8353865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
20034	8353865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
20034	8353866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
20034	8353866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
20034	8353867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGIA	2.764,00	
20034	8353867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGIA		2.764,00
20034	8353868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA	3.000,00	
20034	8353868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA		3.000,00
20034	8353869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA	3.000,00	
20034	8353869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA		3.000,00
20034	8353870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA	2.400,00	
20034	8353870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA		2.400,00
20034	8353871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	16.683,96	
20034	8353871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		16.683,96
20034	8353872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	519,58	
20034	8353872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		519,58
20034	8353873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	363,60	
20034	8353873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		363,60
20034	8353874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.182,40	
20034	8353874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.182,40
20034	8353875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.716,08	
20034	8353875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.716,08
20034	8353876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA	1.977,00	
20034	8353876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA		1.977,00
20034	8353877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA	1.910,00	
20034	8353877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA		1.910,00
20034	8353878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA	1.800,00	
20034	8353878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA		1.800,00
20034	8353879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA	1.765,00	
20034	8353879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA		1.765,00
20034	8353880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICINA	1.725,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.725,00	
20034	8353881 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.725,00		
20034	8353881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.725,00	
20034	8353882 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20034	8353882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20034	8353883 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00		
20034	8353883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00	
20034	8353884 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00		
20034	8353884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00	
20034	8353885 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00		
20034	8353885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00	
20034	8353886 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353887 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353889 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353889	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353890 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353890	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353891 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353891	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353892 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353892	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353893 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	915,00		
20034	8353893	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		915,00	
20034	8353894 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00		
20034	8353894	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00	
20034	8353895 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	810,00		
20034	8353895	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		810,00	
20034	8353896 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	5.415,00		
20034	8353896	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		5.415,00	
20034	8353897 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00		
20034	8353897	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353898 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00		
20034	8353898	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00	
20034	8353899 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00		
20034	8353899	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00	
20034	8353900 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00		
20034	8353900	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		11.600,00	
20034	8353901 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00		
20034	8353901	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00	
20034	8353902 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	550.055,63		
20034	8353902	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		550.055,63	
20034	8353903 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	10.600,00		
20034	8353903	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		10.600,00	
20034	8353904 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	1.490,00		
20034	8353904	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		1.490,00	
20034	8354116 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 27727 - EXCLUSAO VALOR DIVERGENTE	4.217,32		
20034	8354116	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 27727 - EXCLUSAO VALOR DIVERGENTE		4.217,32	
20034	8354154 1.1.1.02.02.002		ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/08/2022	2.350,00		
20034	8354154	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA NF 470 - 2022/5222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/08/2022		2.350,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>5.309.536,00</b>	<b>5.309.536,00</b>	

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7014503 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022	714,40	714,40	
10065	7014505 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1494 BURITI SEGURANÇA -07/2022	121.800,00	121.800,00	
10065	7014538 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022	15.000,00	15.000,00	
10065	7014539 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3523 SUPORTE - 07/2022 (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
16987	7318210 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118617	57.973,00		
16987	7318210	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118617		57.973,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352727	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352727		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352728	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.824,99	
20034	8352728		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.824,99
20034	8352734	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	209,40	
20034	8352734		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		209,40
20034	8352925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2535	3.902,85	
20034	8352925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2535		3.902,85
20034	8352934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17390	2.990,00	
20034	8352934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17390		2.990,00
20034	8352995	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1517	6.084,99	
20034	8352995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS, LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1517		6.084,99
20034	8352996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 895379	800,00	
20034	8352996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 895379		800,00
20034	8352997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2515	3.902,85	
20034	8352997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2515		3.902,85
20034	8353079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 37171	4.648,80	
20034	8353079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 37171		4.648,80
20034	8353107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2537	3.902,85	
20034	8353107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2537		3.902,85
20034	8353122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17389	2.990,00	
20034	8353122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17389		2.990,00
20034	8353142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189705	772,00	
20034	8353142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 189705		772,00
20034	8353204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536	1.331,25	
20034	8353204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536		1.331,25
20034	8353205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536	887,50	
20034	8353205			REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2536		887,50

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2538		
20034	8353205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA		887,50
20034	8353221	1.1.5.02.01.011		2538 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	116,00	
20034	8353221		2.1.1.02.01.001	LTDA-ME 1201 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		116,00
20034	8353256	1.1.5.02.01.002		LTDA-ME 1201 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA	443,75	
20034	8353256		2.1.1.02.01.001	2516 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA		443,75
20034	8353274	1.1.5.02.01.002		2516 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE	840,00	
20034	8353274		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 61446 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE		840,00
20034	8353295	3.2.1.40.11.007		MEDICAMENTOS LTDA 61446 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8226	778,66	
20034	8353295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8226		778,66
20034	8353296	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 72	130.887,38	
20034	8353296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 72		129.316,73
20034	8353296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA		1.570,65
20034	8353312	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	141.457,71	
20034	8353312		2.1.1.02.01.002	1494 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		111.655,31
20034	8353312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.737,14
20034	8353312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
20034	8353312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA		7.072,89
20034	8353312		2.1.1.02.09.005	ESPECIALIZADA S/A Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA		6.577,79
20034	8353313	3.2.1.30.03.002		ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1.833,00	
20034	8353313		2.1.1.02.01.004	LTDA 16334 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.741,35
20034	8353313		2.1.1.02.09.004	LTDA 16334 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E		91,65
20034	8353356	3.2.1.40.15.006		DEDETIZADORA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57525	615,56	
20034	8353356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57525		615,56
20034	8353374	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO	15.000,00	
20034	8353374		2.1.1.02.01.002	LTDA-ME 3523 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO		14.328,00
20034	8353374		2.1.1.02.09.004	LTDA-ME 3523 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR		672,00
				CONDICIONADO LTDA-ME		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353393	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 93	6.380,00	
20034	8353393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 93		6.241,55
20034	8353393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		138,45
20034	8353403	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 55771	2.069,86	
20034	8353403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 55771		2.069,86
20034	8353905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	264,60	
20034	8353905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO		264,60
20034	8353906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR	2.350,00	
20034	8353906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MULTIPLA HOSPITALAR		2.350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>534.265,69</b>	<b>534.265,69</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 48544 SÉRIE 4	5,04	
16989	7318555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 48544 SÉRIE 4		5,04
16989	7318569	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50	
16989	7318569		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50
20034	8352729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20034	8352729		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20034	8352730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20034	8352730		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20034	8352731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20034	8352731		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20034	8352732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20034	8352732		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
20034	8352733	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO QUITAÇÃO FOLHA	190.800,59	
20034	8352733		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RATEIO QUITAÇÃO FOLHA		190.800,59
20034	8352735	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.070.415,90	
20034	8352735		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.070.415,90
20034	8352911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362015	1.111,04	
20034	8352911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362015		1.111,04
20034	8352962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2514	597,55	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8352962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2514		597,55	
20034	8353009 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461	650,00		
20034	8353009 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461	3.824,42		
20034	8353009	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49461		4.474,42	
20034	8353011 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 63868	6.064,44		
20034	8353011	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 63868		6.064,44	
20034	8353045 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 45118	1.156,21		
20034	8353045	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 45118		1.156,21	
20034	8353046 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 443	17.140,00		
20034	8353046	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 443		17.140,00	
20034	8353053 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66765	6.787,60		
20034	8353053	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66765		6.787,60	
20034	8353067 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17613	1.944,00		
20034	8353067	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17613		1.944,00	
20034	8353093 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12700	14.539,86		
20034	8353093	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12700		14.539,86	
20034	8353105 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1272	804,04		
20034	8353105	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1272		804,04	
20034	8353106 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27119	1.776,00		
20034	8353106	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27119		1.776,00	
20034	8353117 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15748	5.165,16		
20034	8353117	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15748		5.165,16	
20034	8353143 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14502	1.060,00		
20034	8353143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14502		1.060,00	
20034	8353159 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49462	5.630,00		
20034	8353159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49462		5.630,00	
20034	8353171 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46744	390,50		
20034	8353171	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		390,50	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 46744		
20034	8353203	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1929	6.304,98	
20034	8353203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 1929		6.304,98
20034	8353215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114824	10.210,00	
20034	8353215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 114824		10.210,00
20034	8353223	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46782	343,40	
20034	8353223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46782		343,40
20034	8353224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3709	29.630,72	
20034	8353224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3709		29.630,72
20034	8353241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362016	40.274,34	
20034	8353241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362016		40.274,34
20034	8353267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974392	15.430,50	
20034	8353267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974392		15.430,50
20034	8353294	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421	1.350,28	
20034	8353294	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421	855,17	
20034	8353294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1421		2.132,45
20034	8353294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		73,00
20034	8353308	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 687	3.780,00	
20034	8353308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 687		3.780,00
20034	8353352	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3528	225,31	
20034	8353352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3528		215,22
20034	8353352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		10,09
20034	8353353	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 44808	1.196,72	
20034	8353353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 44808		1.081,23
20034	8353353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20034	8353353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65
20034	8353362	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 121687	1.232,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 121687		1.156,23
20034	8353362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,48
20034	8353362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		57,29
20034	8353387	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 541	3.600,00	
20034	8353387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 541		3.600,00
20034	8353392	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4341	2.331,00	
20034	8353392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4341		2.225,87
20034	8353392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		105,13
20034	8353404	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 785	9.760,00	
20034	8353404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 785		9.418,40
20034	8353404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60
20034	8353405	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728654	378,40	
20034	8353405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728654		378,40
20034	8353480	2.1.1.02.05.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 5628/2022	606,00	
20034	8353480		1.1.1.02.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 5628/2022		606,00
20034	8353481	2.1.1.02.05.001		FOLHA 07/22 - QUITAÇÃO - 5628/2022	2.871.738,60	
20034	8353481		1.1.1.02.02.002	FOLHA 07/22 - QUITAÇÃO - 5628/2022		2.871.738,60
20034	8353482	2.1.1.02.05.001		FOLHA 07/22 - LUCAS CARDOSO FRANCO - 5628/2022	155,72	
20034	8353482		1.1.1.02.02.002	FOLHA 07/22 - LUCAS CARDOSO FRANCO - 5628/2022		155,72
20034	8353483	2.1.1.02.05.001		FOLHA 07/22 - SANDRA COSTA FERREIRA - 5628/2022	4.584,71	
20034	8353483		1.1.1.02.02.002	FOLHA 07/22 - SANDRA COSTA FERREIRA - 5628/2022		4.584,71
20034	8353907	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00	
20034	8353907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.379.002,98</b>	<b>6.379.002,98</b>

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7014411	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8226 GLOBALTHINGS - 07/2022	23.998,77	23.998,77
10065	7051849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20060 ARQUIVO OFF-07/2022	6.405,73	6.405,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318551	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	253,50	
16989	7318551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		253,50
20034	8352736	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE JUROS IRRF - NF 8185 E-VAL	2,59	
20034	8352736		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS IRRF - NF 8185 E-VAL		2,59
20034	8352737	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20034	8352737		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20034	8352738	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	735,57	
20034	8352738		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		735,57
20034	8352739	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.112,99	
20034	8352739		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.112,99
20034	8352912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170959	2.332,80	
20034	8352912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 170959		2.332,80
20034	8352918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26964	2.000,00	
20034	8352918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26964		2.000,00
20034	8352984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34880	2.300,00	
20034	8352984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34880		2.300,00
20034	8352985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17413	2.990,00	
20034	8352985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17413		2.990,00
20034	8352987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17423	2.990,00	
20034	8352987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17423		2.990,00
20034	8352989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 534031	135,00	
20034	8352989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 534031		135,00
20034	8353044	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6500	327,00	
20034	8353044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6500		327,00
20034	8353047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34935	2.300,00	
20034	8353047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34935		2.300,00
20034	8353051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76914	10.080,00	
20034	8353051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76914		10.080,00
20034	8353056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609083	7.940,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609083		7.948,70
20034	8353098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1263	7.020,00	
20034	8353098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1263		7.020,00
20034	8353099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112812	111.961,60	
20034	8353099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112812		111.961,60
20034	8353144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12703	35.256,50	
20034	8353144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12703		35.256,50
20034	8353145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21926	2.785,46	
20034	8353145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21926		2.785,46
20034	8353148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169573	1.460,00	
20034	8353148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169573		1.460,00
20034	8353149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190857	2.175,22	
20034	8353149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190857		2.175,22
20034	8353152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190028	9.070,00	
20034	8353152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190028		9.070,00
20034	8353191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85684	573,70	
20034	8353191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85684		573,70
20034	8353240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34879	2.300,00	
20034	8353240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34879		2.300,00
20034	8353249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5091	2.015,97	
20034	8353249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5091		2.015,97
20034	8353250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190856	761,56	
20034	8353250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190856		761,56
20034	8353305	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20060	6.482,90	
20034	8353305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20060		6.158,75
20034	8353305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		324,15
20034	8353307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	946,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20074		
20034	8353307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		899,03
				20074		
20034	8353307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		47,32
20034	8353323	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942571	664,00	
20034	8353323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942571		664,00
20034	8353324	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001732206	5.000,00	
20034	8353324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001732206		5.000,00
20034	8353349	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 295	32.176,59	
20034	8353349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 295		31.015,02
20034	8353349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.161,57
20034	8353350	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038943568	565,46	
20034	8353350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038943568		565,46
20034	8353354	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260149	722,20	
20034	8353354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260149		722,20
20034	8353367	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001035797202051	100,00	
20034	8353367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001035797202051		100,00
20034	8353382	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258451	1.594,02	
20034	8353382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258451		1.594,02
20034	8353384	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942569	1.328,00	
20034	8353384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1942569		1.328,00
20034	8353385	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 50	92.275,00	
20034	8353385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 50		90.429,50
20034	8353385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA		1.845,50
20034	8353388	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175158936	834,52	
20034	8353388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2175158936		834,52
20034	8353396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 210	3.808,28	
20034	8353396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 210		3.706,60
20034	8353396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		101,68
20034	8353908	2.1.1.02.12.003		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	376,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		376,52	
<b>Total do dia:</b>					<b>388.169,99</b>	<b>388.169,99</b>	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8352740	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS	24.185,92		
20034	8352740		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS		24.185,92	
20034	8352741	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
20034	8352741		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
20034	8352742	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20034	8352742		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20034	8352916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353088	3.350,70		
20034	8352916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353088		3.350,70	
20034	8352917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334424	23.640,00		
20034	8352917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334424		23.640,00	
20034	8352919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387534	13.160,00		
20034	8352919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387534		13.160,00	
20034	8352959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387660	19.363,50		
20034	8352959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387660		19.363,50	
20034	8352988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49632	88.992,00		
20034	8352988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49632		88.992,00	
20034	8352999	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 187	3.100,00		
20034	8352999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 187		3.100,00	
20034	8353048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26946	4.400,00		
20034	8353048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26946		4.400,00	
20034	8353069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491940	21.347,84		
20034	8353069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1491940		21.347,84	
20034	8353094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34936	1.150,00		
20034	8353094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34936		1.150,00	
20034	8353097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	1.095,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES L 21528		
20034	8353097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS		1.095,00
20034	8353100	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES L 21528	1.705,00	
20034	8353100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		1.705,00
20034	8353101	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15504	18.351,20	
20034	8353101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78620		18.351,20
20034	8353102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78620	18.698,80	
20034	8353102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5062		18.698,80
20034	8353140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5062	8.100,00	
20034	8353140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5412		8.100,00
20034	8353151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5412	1.160,00	
20034	8353151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31769		1.160,00
20034	8353195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31769	5.610,78	
20034	8353195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253476		5.610,78
20034	8353197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253476	1.700,00	
20034	8353197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351726		1.700,00
20034	8353198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3351726	450,00	
20034	8353198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37651		450,00
20034	8353199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 37651	4.270,80	
20034	8353199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2542		4.270,80
20034	8353237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2542	3.017,42	
20034	8353237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1051		3.017,42
20034	8353246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1051	633,60	
20034	8353246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106377		633,60
20034	8353251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106377	887,50	
20034	8353251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2543		887,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2543		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18668	511,00	
20034	8353252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18668		511,00
20034	8353285	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155769	3.951,65	
20034	8353285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155769		3.951,65
20034	8353306	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22317	743,95	
20034	8353306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22317		661,00
20034	8353306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
20034	8353306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20034	8353306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
20034	8353333	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332560	1.720,00	
20034	8353333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332560		1.720,00
20034	8353334	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015270806	2.529,24	
20034	8353334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015270806		2.529,24
20034	8353366	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332561	150,00	
20034	8353366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2208015332561		150,00
20034	8353484	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022	5.000,00	
20034	8353484		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022		5.000,00
20034	8353485	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5706/2022	328.285,99	
20034	8353485		1.1.1.02.02.002	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5706/2022		328.285,99
20034	8353486	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022	100,00	
20034	8353486		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 5681/2022		100,00
20034	8354117	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDIC - DESCONTO 2022/5221	0,27	
20034	8354117		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDIC - DESCONTO 2022/5221		0,27
20034	8354147	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	416.239,48	
20034	8354147		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		416.239,48
<b>Total do dia:</b>					<b>1.027.606,33</b>	<b>1.027.606,33</b>

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7039600	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR BURITI SERVIÇOS NF 1207 - 07/2022	3.350,00	3.350,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318211	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119045	2.000,00	
16987	7318211		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119045		2.000,00
20034	8352743	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20034	8352743		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20034	8352744	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
20034	8352744		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,80
20034	8352745	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	765.207,24	
20034	8352745		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		765.207,24
20034	8352746	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS	47,72	
20034	8352746		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS		47,72
20034	8352747	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	6.979,19	
20034	8352747		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		6.979,19
20034	8352748	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20034	8352748		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20034	8352749	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20034	8352749		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20034	8352750	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	234,63	
20034	8352750		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		234,63
20034	8352751	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	264,84	
20034	8352751		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		264,84
20034	8352752	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	37,35	
20034	8352752		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		37,35
20034	8352887	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO	2.815,37	
20034	8352887		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO		2.815,37
20034	8352888	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	911,46	
20034	8352888		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		911,46
20034	8352889	1.1.1.02.02.002		TRANF REFORMA E AMPLIAÇÃO P CC HGG	72.343,60	
20034	8352889		1.1.1.02.04.018	TRANF REFORMA E AMPLIAÇÃO P CC HGG		72.343,60
20034	8352907	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16249	63.953,50	
20034	8352907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 16249		63.953,50
20034	8352908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 18660	18,00	
20034	8352908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS LTDA 18660		18,00
20034	8352915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66863	2.331,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66863		2.331,00
20034	8352926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66530	9.036,46	
20034	8352926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66530		9.036,46
20034	8352927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66045	11.828,08	
20034	8352927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66045		11.828,08
20034	8352956	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA 2340	159.459,35	
20034	8352956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA 2340		159.459,35
20034	8352963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66862	3.983,70	
20034	8352963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66862		3.983,70
20034	8352964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66866	11.073,08	
20034	8352964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66866		11.073,08
20034	8352972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353834	5.712,00	
20034	8352972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353834		5.712,00
20034	8352983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353889	227,10	
20034	8352983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353889		227,10
20034	8352990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66869	1.062,00	
20034	8352990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66869		1.062,00
20034	8352991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66868	1.910,00	
20034	8352991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66868		1.910,00
20034	8352992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66864	915,00	
20034	8352992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66864		915,00
20034	8352998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66865	9.036,46	
20034	8352998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66865		9.036,46
20034	8353010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51102	3.604,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51102		3.604,44
20034	8353039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 79410	5.666,00	
20034	8353039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 79410		5.666,00
20034	8353040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145783	4.200,00	
20034	8353040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145783		4.200,00
20034	8353068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 204355	6.048,00	
20034	8353068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 204355		6.048,00
20034	8353091	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18913	690,00	
20034	8353091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18913		690,00
20034	8353092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10441	1.410,00	
20034	8353092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10441		1.410,00
20034	8353095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154372	4.424,20	
20034	8353095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 154372		4.424,20
20034	8353108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66283	10.318,08	
20034	8353108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66283		10.318,08
20034	8353118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 41928	2.100,00	
20034	8353118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 41928		2.100,00
20034	8353146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2155	37.000,00	
20034	8353146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2155		37.000,00
20034	8353160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 203779	6.048,00	
20034	8353160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 203779		6.048,00
20034	8353162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12628	250,00	
20034	8353162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12628		250,00
20034	8353201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	7.298,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66284		
20034	8353201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		7.298,08
20034	8353206	1.1.5.02.01.002		66284 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.791,46	
20034	8353206		2.1.1.02.01.001	66894 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.791,46
20034	8353214	1.1.5.02.01.001		66894 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1222	849,60	
20034	8353214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1222		849,60
20034	8353257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.738,70	
20034	8353257		2.1.1.02.01.001	66044 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.738,70
20034	8353258	1.1.5.02.01.002		66044 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	10.318,08	
20034	8353258		2.1.1.02.01.001	66528 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		10.318,08
20034	8353259	1.1.5.02.01.002		66528 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.563,08	
20034	8353259		2.1.1.02.01.001	66867 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.563,08
20034	8353269	1.1.5.02.01.001		66867 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305363	1.483,45	
20034	8353269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 305363		1.483,45
20034	8353302	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058577798	97,36	
20034	8353302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058577798		97,36
20034	8353303	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08-2022	7.000,00	
20034	8353303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08-2022		5.944,36
20034	8353303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
20034	8353322	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	19.000,00	
20034	8353322		2.1.1.02.01.004	08-2022 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		17.115,56
20034	8353322		2.1.1.02.09.002	08-2022 Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		1.884,44
20034	8353332	3.2.1.40.15.005		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	180,66	
20034	8353332		2.1.1.02.01.004	TOCA 320100 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		180,66
20034	8353348	3.2.1.40.11.004		TOCA 320100 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	3.588,18	
20034	8353348		2.1.1.02.01.002	1207 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		2.862,19
20034	8353348		2.1.1.02.09.006	1207 Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		343,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20034	8353348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20034	8353348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 A DAINERS MEDICAL EIRELI 08	2.081,04	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	14.040,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	2.357,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.187,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.014,30	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	43.012,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	2.448,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S	217,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	608,82	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	21.136,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 NOVAMED COMERCIO EIRELI 08/	6.207,13	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D	31.796,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	23.368,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 0	7.200,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	543,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	15.013,39	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC	4.860,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	2.736,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H	16.470,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	7.938,40	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 0	5.598,36	
20034	8353415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	7.800,00	
20034	8353415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1980 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	722,20	
20034	8353415		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1980 C/C N? 108		222.353,64
20034	8353487	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 244211 - 5359/2022	6.955,76	
20034	8353487		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 244211 - 5359/2022		6.955,76
20034	8353488	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5723/2022	565,46	
20034	8353488		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5723/2022		565,46
20034	8353489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.721,60	
20034	8353489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DEBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.721,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.000,00	
20034	8353490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.000,00
20034	8353491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.337,80	
20034	8353491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.337,80
20034	8353492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	443,75	
20034	8353492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		443,75
20034	8353493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.402,50	
20034	8353493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.402,50
20034	8353494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
20034	8353494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
20034	8353495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.203,80	
20034	8353495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.203,80
20034	8353496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	1.134,60	
20034	8353496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		1.134,60
20034	8353497	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022	2,30	
20034	8353497	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022	378,40	
20034	8353497		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO - 5663/2022		380,70
20034	8353498	2.1.1.02.01.001		AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022	47.837,81	
20034	8353498		1.1.1.02.02.002	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022		47.837,46
20034	8353498		3.2.1.01.03.002	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022		0,35
20034	8353499	2.1.1.02.01.001		AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022	63.783,74	
20034	8353499		1.1.1.02.02.002	AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA NF 2340 - 5756/2022		63.783,74
20034	8353500	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513	174,09	
20034	8353500	3.2.1.40.21.002		TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513	3,72	
20034	8353500		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. - 2022/5513		177,81
20034	8353501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211	8.083,39	
20034	8353501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211		8.083,39
20034	8353502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211	8.083,39	
20034	8353502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 244211		8.083,39
20034	8353503	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 34373 - 5524/2022	2.275,00	
20034	8353503		1.1.1.02.02.002	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 34373 - 5524/2022		2.275,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373	2.275,00		
20034	8353504	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34373		2.275,00	
20034	8353505 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 108350 - 5221/2022	24.579,80		
20034	8353505	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 108350 - 5221/2022		24.579,80	
20034	8353506 2.1.1.02.01.004		CURINGA PNEUMATICOS LTDA NF 8071 - 3893/2022	152,00		
20034	8353506	1.1.1.02.02.002	CURINGA PNEUMATICOS LTDA NF 8071 - 3893/2022		152,00	
20034	8353507 2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475	54.000,00		
20034	8353507	1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475		54.000,00	
20034	8353508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	902,85		
20034	8353508	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		902,85	
20034	8353909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00		
20034	8353909	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00	
20034	8353910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.764,44		
20034	8353910	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.764,44	
20034	8353911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20034	8353911	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	
20034	8353912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8353912	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8353913 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	105.449,19		
20034	8353913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		105.449,19	
20034	8353914 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.612,58		
20034	8353914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.612,58	
20034	8353915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	242,40		
20034	8353915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		242,40	
20034	8353916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	4.000,00		
20034	8353916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		4.000,00	
20034	8353917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.427,11		
20034	8353917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.427,11	
20034	8353918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 08/0	5.356,56		
20034	8353918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 08/0		5.356,56	
20034	8353919 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	6.500,00		
20034	8353919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		6.500,00	
20034	8353920 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	796,52		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		796,52
20034	8353921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
20034	8353921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
20034	8353922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA	6.241,55	
20034	8353922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA		6.241,55
20034	8353923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN	9.900,00	
20034	8353923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN		9.900,00
20034	8353924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	116,00	
20034	8353924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		116,00
20034	8353925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.328,00	
20034	8353925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.328,00
20034	8353926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	215,22	
20034	8353926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		215,22
20034	8353927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.217,32	
20034	8353927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.217,32
20034	8353928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	739,71	
20034	8353928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		739,71
20034	8353929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	242,09	
20034	8353929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		242,09
20034	8353930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	1.200,00	
20034	8353930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		1.200,00
20034	8353931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20034	8353931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20034	8353932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00	
20034	8353932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00
20034	8353933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	3.655,97	
20034	8353933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		3.655,97
20034	8353934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.450,00	
20034	8353934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.450,00
20034	8353935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.362,18	
20034	8353935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.362,18
20034	8353936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	5.760,00	
20034	8353936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		5.760,00
20034	8353937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.500,00	
20034	8353937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.500,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353938 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00		
20034	8353938	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00	
20034	8353939 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.604,83		
20034	8353939	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.604,83	
20034	8353940 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	6.775,97		
20034	8353940	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		6.775,97	
20034	8353941 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	508,32		
20034	8353941	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		508,32	
20034	8353942 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	72.343,60		
20034	8353942	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		72.343,60	
20034	8353943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00		
20034	8353943	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00	
20034	8353944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.785,00		
20034	8353944	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.785,00	
20034	8353945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO	635,40		
20034	8353945	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO		635,40	
20034	8353946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	17.069,99		
20034	8353946	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		17.069,99	
20034	8353947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME	831,00		
20034	8353947	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME		831,00	
20034	8353948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME	3.120,00		
20034	8353948	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SULMEDIC COM. DE ME		3.120,00	
20034	8353949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST	10.640,00		
20034	8353949	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST		10.640,00	
20034	8353950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM	5.165,16		
20034	8353950	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM		5.165,16	
20034	8353951 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA	129.316,73		
20034	8353951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA		129.316,73	
20034	8354153 1.1.1.02.02.002		ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/08/2022	54.000,00		
20034	8354153	2.1.1.02.01.001	ESTORNO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/08/2022		54.000,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>2.283.328,01</b>	<b>2.283.328,01</b>	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352753	1.1.1.02.02.002		2º VIA CHACHA - EDUARDO SANTOS LOPES P - SERVIDOR	3,50	
20034	8352753		3.2.1.20.01.001	2º VIA CHACHA - EDUARDO SANTOS LOPES P - SERVIDOR		3,50
20034	8352754	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS BOA VISTA	1,19	
20034	8352754		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS BOA VISTA		1,19
20034	8352755	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	146,58	
20034	8352755		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		146,58
20034	8352756	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20034	8352756		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20034	8352757	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022	445,39	
20034	8352757		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022		445,39
20034	8352758	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	132.933,63	
20034	8352758		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		132.933,63
20034	8352909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 234868	1.503,70	
20034	8352909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 234868		1.503,70
20034	8352914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 939	1.260,00	
20034	8352914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 939		1.260,00
20034	8352957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811256	1.641,00	
20034	8352957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811256		1.641,00
20034	8352958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 48765	4.300,00	
20034	8352958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 48765		4.300,00
20034	8352960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 725	3.900,00	
20034	8352960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 725		3.900,00
20034	8352986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7535	3.720,00	
20034	8352986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7535		3.720,00
20034	8353022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 702132	468,60	
20034	8353022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 702132		468,60
20034	8353049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 696	5.700,00	
20034	8353049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 696		5.700,00
20034	8353078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66662	2.242,26	
20034	8353078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.242,26

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66662		
20034	8353096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974794	7.920,00	
20034	8353096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 974794		7.920,00
20034	8353170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148188	900,00	
20034	8353170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148188		900,00
20034	8353187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356461	86,00	
20034	8353187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3356461		86,00
20034	8353194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 673870	1.400,00	
20034	8353194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 673870		1.400,00
20034	8353200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66529	2.013,88	
20034	8353200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66529		2.013,88
20034	8353238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1227	978,36	
20034	8353238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1227		978,36
20034	8353239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539369	10.500,00	
20034	8353239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 539369		10.500,00
20034	8353243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 18987	1.215,60	
20034	8353243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 18987		1.215,60
20034	8353244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1062	2.835,00	
20034	8353244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1062		2.835,00
20034	8353245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1059	365,40	
20034	8353245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1059		365,40
20034	8353253	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6530	117,60	
20034	8353253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6530		117,60
20034	8353268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 246485	6.348,00	
20034	8353268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 246485		6.348,00
20034	8353286	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35284	2.025,84	
20034	8353286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35284		1.901,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		30,39
20034	8353286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		94,21
20034	8353509	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA NF 881 - 4634/2022	2,00	
20034	8353509		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA NF 881 - 4634/2022		2,00
20034	8353510	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475	54.000,00	
20034	8353510		1.1.1.02.02.002	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9586 - 2022/5475		54.000,00
20034	8353511	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1166 - 4881/2022	179,41	
20034	8353511		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1166 - 4881/2022		179,41
20034	8353512	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 19819 - 4826/2022	320,54	
20034	8353512		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 19819 - 4826/2022		320,54
20034	8353513	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6591 - 4941/2022	187,50	
20034	8353513		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 6591 - 4941/2022		187,50
20034	8353514	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 64 - 4668/2022	195,98	
20034	8353514		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 64 - 4668/2022		195,98
20034	8353515	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13136 - 4659/2022	216,00	
20034	8353515		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 13136 - 4659/2022		216,00
20034	8353516	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 54 - 4701/2022	282,00	
20034	8353516		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 54 - 4701/2022		282,00
20034	8353517	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1303 - 4469/2022	292,95	
20034	8353517		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1303 - 4469/2022		292,95
20034	8353518	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1302 - 3468/2022	295,12	
20034	8353518		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1302 - 3468/2022		295,12
20034	8353519	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1301 - 3237/2022	323,33	
20034	8353519		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1301 - 3237/2022		323,33
20034	8353520	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2650 - 5193/2022	345,18	
20034	8353520		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 2650 - 5193/2022		345,18
20034	8353521	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2634 - 4736/2022	345,18	
20034	8353521		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 2634 - 4736/2022		345,18
20034	8353522	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14658 - 5159/2022	372,00	
20034	8353522		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 14658 - 5159/2022		372,00
20034	8353523	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14537 - 4450/2022	372,00	
20034	8353523		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 14537 - 4450/2022		372,00
20034	8353524	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 19 - 3522/2022	397,14	
20034	8353524		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 19 - 3522/2022		397,14

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353525	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 21 - 3714/2022	481,10	
20034	8353525		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 21 - 3714/2022		481,10
20034	8353526	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1258 - 5160/2022	482,41	
20034	8353526		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1258 - 5160/2022		482,41
20034	8353527	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1083 - 5156/2022	490,00	
20034	8353527		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1083 - 5156/2022		490,00
20034	8353528	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 783 - 4906/2022	512,40	
20034	8353528		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 783 - 4906/2022		512,40
20034	8353529	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3477 - 4705/2022	672,00	
20034	8353529		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3477 - 4705/2022		672,00
20034	8353530	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 50 - 3716/2022	1.004,17	
20034	8353530		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 50 - 3716/2022		1.004,17
20034	8353531	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 289 - 4827/2022	1.039,63	
20034	8353531		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 289 - 4827/2022		1.039,63
20034	8353532	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 273 - 5010/2022	1.594,58	
20034	8353532		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 273 - 5010/2022		1.594,58
20034	8353533	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 4668/2022	4.980,44	
20034	8353533		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 65 - 4668/2022		4.980,44
20034	8353534	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 81 - 4700/2022	5.052,19	
20034	8353534		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 81 - 4700/2022		5.052,19
20034	8353535	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1470 - 4866/2022	7.072,89	
20034	8353535		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1470 - 4866/2022		7.072,89
20034	8353536	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 108 - 4525/2022	8.865,88	
20034	8353536		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 108 - 4525/2022		8.865,88
20034	8353537	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 272 - 4697/2022	10.741,13	
20034	8353537		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 272 - 4697/2022		10.741,13
20034	8353538	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 14917 - 4722/2022	26.035,56	
20034	8353538		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 14917 - 4722/2022		26.035,56
20034	8353539	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022	2.957,23	
20034	8353539		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022		2.957,22
20034	8353539		3.2.1.01.03.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1034 - 3512/2022		0,01
20034	8353540	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3913 - 5047/2022	141,49	
20034	8353540		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3913 - 5047/2022		141,49
20034	8353541	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5419 - 4675/2022	161,07	
20034	8353541		1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 5419 - 4675/2022		161,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353542 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 596 - 5037/2022	176,05		
20034	8353542	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 596 - 5037/2022		176,05	
20034	8353543 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA NF 982 - 3375/2022	3,00		
20034	8353543	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA NF 982 - 3375/2022		3,00	
20034	8353544 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 19567 - 4658/2022	4,97		
20034	8353544	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 19567 - 4658/2022		4,97	
20034	8353545 2.1.1.02.09.004		PISSQN GOIÂNIA - NF 981 - 2870/2022	5,00		
20034	8353545	1.1.1.02.02.002	PISSQN GOIÂNIA - NF 981 - 2870/2022		5,00	
20034	8353546 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8070 - 4803/2022	6,00		
20034	8353546	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 8070 - 4803/2022		6,00	
20034	8353547 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3483 - 4705/2022	13,47		
20034	8353547	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3483 - 4705/2022		13,47	
20034	8353548 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3436 - 4981/2022	13,52		
20034	8353548	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3436 - 4981/2022		13,52	
20034	8353549 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 194 - 4233/2022	14,40		
20034	8353549	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 194 - 4233/2022		14,40	
20034	8353550 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 16279 - 4964/2022	18,33		
20034	8353550	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 16279 - 4964/2022		18,33	
20034	8353551 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 986 - 2870/2022	20,00		
20034	8353551	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 986 - 2870/2022		20,00	
20034	8353552 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3424 - 4626/2022	29,03		
20034	8353552	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3424 - 4626/2022		29,03	
20034	8353553 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2380 - 5066/2022	12,00		
20034	8353553	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 2380 - 5066/2022		12,00	
20034	8353554 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1380 - 4849/2022	30,24		
20034	8353554	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1380 - 4849/2022		30,24	
20034	8353555 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 22061 - 5038/2022	37,20		
20034	8353555	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 22061 - 5038/2022		37,20	
20034	8353556 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 21865 - 4381/2022	37,20		
20034	8353556	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 21865 - 4381/2022		37,20	
20034	8353557 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2199 - 4972/2022	37,44		
20034	8353557	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 2199 - 4972/2022		37,44	
20034	8353558 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1414 - 4490/2022	44,69		
20034	8353558	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1414 - 4490/2022		44,69	
20034	8353559 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 19825 - 4833/2022	48,60		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353559	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 19825 - 4833/2022			48,60
20034	8353560 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4238 - 4526/2022		52,80	
20034	8353560	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 4238 - 4526/2022			52,80
20034	8353561 2.1.1.02.09.004		HGG ISSQN GOIÂNIA - NF 44265 - 4656/2022		59,84	
20034	8353561	1.1.1.02.02.002	HGG ISSQN GOIÂNIA - NF 44265 - 4656/2022			59,84
20034	8353562 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 16278 - 4964/2022		73,32	
20034	8353562	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 16278 - 4964/2022			73,32
20034	8353563 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6975 - 1624/2022		79,00	
20034	8353563	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 6975 - 1624/2022			79,00
20034	8353564 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6842 - 4256/2022		82,55	
20034	8353564	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 6842 - 4256/2022			82,55
20034	8353565 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3431 - 4496/2022		87,00	
20034	8353565	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 3431 - 4496/2022			87,00
20034	8353566 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 267 - 4702/2022		90,00	
20034	8353566	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 267 - 4702/2022			90,00
20034	8353567 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1758 - 4665/2022		92,35	
20034	8353567	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1758 - 4665/2022			92,35
20034	8353568 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1412 - 4490/2022		92,37	
20034	8353568	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1412 - 4490/2022			92,37
20034	8353569 2.1.1.02.09.004		HGG ISSQN - NF 6840 - 4256/2022		97,95	
20034	8353569	1.1.1.02.02.002	HGG ISSQN - NF 6840 - 4256/2022			97,95
20034	8353570 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4254 - 4848/2022		104,90	
20034	8353570	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 4254 - 4848/2022			104,90
20034	8353571 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 11649 - 5039/2022		106,75	
20034	8353571	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 11649 - 5039/2022			106,75
20034	8353572 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1252 - 5362/2022		108,55	
20034	8353572	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 1252 - 5362/2022			108,55
20034	8353573 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 189 - 2873/2022		116,14	
20034	8353573	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 189 - 2873/2022			116,14
20034	8353574 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 206 - 1923/2022		140,00	
20034	8353574	1.1.1.02.02.002	ISSQN GOIÂNIA - NF 206 - 1923/2022			140,00
20034	8354118 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM CNPJ ERRADO		228,38	
20034	8354118	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA - ENTRADA MV COM CNPJ ERRADO			228,38
20034	8354119 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -		9.791,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRADA MV COM O CNPJ ERRADO		
20034	8354119		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -		9.791,46
20034	8354120	2.1.1.02.01.001		ENTRADA MV COM O CNPJ ERRADO	13.681,94	
20034	8354120		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -		13.681,94
20034	8354121	2.1.1.02.01.001		ENTRADA MV COM O CNPJERRADO		
20034	8354121		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -	2.470,64	
				ENTRADA NO MV COM O CNPJ ERRADO		
20034	8354121		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA -		2.470,64
				ENTRADA NO MV COM O CNPJ ERRADO		
<b>Total do dia:</b>					<b>353.490,31</b>	<b>353.490,31</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318214	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119214	1.668.359,00	
16987	7318214		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119214		1.668.359,00
16987	7318215	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119215	467.620,00	
16987	7318215		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119215		467.620,00
16989	7318544	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.190,66	
16989	7318544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.190,66
16989	7318545	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.179,00	
16989	7318545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.179,00
16989	7318547	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.140,07	
16989	7318547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.140,07
16989	7318557	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	537,73	
16989	7318557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		537,73
16989	7318560	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	948,93	
16989	7318560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		948,93
16989	7318564	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.460,89	
16989	7318564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.460,89
16989	7318565	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.938,06	
16989	7318565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.938,06
16989	7318570	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	807,16	
16989	7318570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		807,16



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352759	1.1.1.02.02.002		REGGATE AUTOMATICO DIARIO	4.711,97	
20034	8352759		1.1.1.02.04.001	REGGATE AUTOMATICO DIARIO		4.711,97
20034	8352760	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20034	8352760		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20034	8352761	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS GRF (FGTS) S/ RESCISÃO COMPL ROSELY	1,62	
20034	8352761		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS GRF (FGTS) S/ RESCISÃO COMPL ROSELY		1,62
20034	8352762	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY	6,30	
20034	8352762		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY		6,30
20034	8352815	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	466,59	
20034	8352815		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		466,59
20034	8352817	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.156,69	
20034	8352817		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.156,69
20034	8352913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1684148	2.384,00	
20034	8352913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1684148		2.384,00
20034	8352922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16831	17.796,96	
20034	8352922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16831		17.796,96
20034	8352973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322674	6.877,00	
20034	8352973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 322674		6.877,00
20034	8352993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137541	3.000,00	
20034	8352993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137541		3.000,00
20034	8353021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18394	180,00	
20034	8353021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18394		180,00
20034	8353042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1850	33,00	
20034	8353042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1850		33,00
20034	8353104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65348	9.791,46	
20034	8353104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 65348		9.791,46
20034	8353128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37712	5.850,00	
20034	8353128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 37712		5.850,00
20034	8353150	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40943	1.668.359,00	
20034	8353150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40943		1.668.359,00
20034	8353168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 674503	1.215,87	
20034	8353168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.215,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 674503		
20034	8353242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2607	9.727,49	
20034	8353242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2607		9.727,49
20034	8353247	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42484	467.620,00	
20034	8353247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42484		467.620,00
20034	8353248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137535	3.000,00	
20034	8353248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137535		3.000,00
20034	8353254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 47332	2.324,51	
20034	8353254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 47332		2.324,51
20034	8353255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137586	1.800,00	
20034	8353255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 137586		1.800,00
20034	8353273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17490	2.990,00	
20034	8353273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17490		2.990,00
20034	8353288	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11991	1.500,00	
20034	8353288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11991		1.442,40
20034	8353288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20034	8353386	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11990	1.450,00	
20034	8353386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11990		1.394,32
20034	8353386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20034	8353575	1.1.2.02.06.001		ADIAMENTO DE FERIAS 08/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 5395/2022	4.716,40	
20034	8353575		1.1.1.02.02.002	ADIAMENTO DE FERIAS 08/2022 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 5395/2022		4.716,40
<b>Total do dia:</b>					<b>4.372.143,85</b>	<b>4.372.143,85</b>

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7014504	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 27816 PLANISA - 07/2022	10.516,48	10.516,48
10065	7014621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 35604 TEC PRINT - 07/2022	8.793,06	8.793,06
16989	7318563	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 68941 SÉRIE 1	329,18	
16989	7318563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 68941 SÉRIE 1		329,18
20034	8352765	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	39.704,51	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352765		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		39.704,51
20034	8352766	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20034	8352766		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
20034	8352767	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352767		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352895	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO LUANDRA FERREIRA	2.846,04	
20034	8352895		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO LUANDRA FERREIRA		2.846,04
20034	8352896	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO POLIANA RODRIGUE	1.309,30	
20034	8352896		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO POLIANA RODRIGUE		1.309,30
20034	8352897	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO GISLENE PINHEIR	1.141,07	
20034	8352897		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO GISLENE PINHEIR		1.141,07
20034	8352898	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO KEVYTA MORGANA	4.947,58	
20034	8352898		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO KEVYTA MORGANA		4.947,58
20034	8352899	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE	3.072,07	
20034	8352899		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PEDRO HENRIQUE		3.072,07
20034	8352920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496	3.329,73	
20034	8352920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496		3.329,73
20034	8352932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1221	1.283,15	
20034	8352932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1221		1.283,15
20034	8352976	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432	17.200,00	
20034	8352976	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432	232,00	
20034	8352976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 432		17.432,00
20034	8353029	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8647	2.431,36	
20034	8353029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8647		2.431,36
20034	8353030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28814	1.228,60	
20034	8353030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28814		1.228,60
20034	8353050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28813	6.200,00	
20034	8353050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28813		6.200,00
20034	8353147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28809	6.200,00	
20034	8353147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28809		6.200,00
20034	8353188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26967	33.003,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 26967		33.003,00
20034	8353196	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	151,20	
20034	8353196	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	471,16	
20034	8353196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054	405,00	
20034	8353196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69054		1.027,36
20034	8353282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9888	6.500,00	
20034	8353282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 9888		6.500,00
20034	8353284	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11775	2.135,00	
20034	8353284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11775		2.028,25
20034	8353284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20034	8353335	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17144	70,00	
20034	8353335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17144		70,00
20034	8353351	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35603	253,44	
20034	8353351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35603		253,44
20034	8353363	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 27	11.635,05	
20034	8353363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 27		10.512,26
20034	8353363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		174,53
20034	8353363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		407,23
20034	8353363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		541,03
20034	8353364	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2386	950,00	
20034	8353364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2386		931,00
20034	8353364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		19,00
20034	8353365	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 22127023	2.557,38	
20034	8353365		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 22127023		2.557,38
20034	8353383	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35604	9.297,44	
20034	8353383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35604		9.297,44

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353397	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27816	11.357,80	
20034	8353397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27816		10.659,29
20034	8353397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
20034	8353397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
20034	8353576	3.2.1.20.03.002		FGTS S/ RESCISAO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5826/2022	61,80	
20034	8353576		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISAO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5826/2022		61,80
20034	8353577	3.2.1.20.03.002		FGTS S/ RESCISAO LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022	146,34	
20034	8353577		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ RESCISAO LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022		146,34
20034	8353578	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5819/2022	1.079,27	
20034	8353578		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - GISLENE PINHEIRO SILVA - 5819/2022		1.079,27
20034	8353579	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022	1.247,50	
20034	8353579		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022		1.247,50
20034	8353580	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF - 5706/2022	38.879,87	
20034	8353580		1.1.1.02.02.002	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5706/2022		38.879,87
20034	8353581	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - 5896/2022	3.072,07	
20034	8353581		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS - 5896/2022		3.072,07
20034	8353582	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - KEVYTA MORGANA VIEIRA DE MELO - 5897/2022	4.947,58	
20034	8353582		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - KEVYTA MORGANA VIEIRA DE MELO - 5897/2022		4.947,58
20034	8353583	3.2.1.20.03.002		FGTS - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022	61,80	
20034	8353583		1.1.1.02.02.002	FGTS - POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - 5825/2022		61,80
20034	8353584	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 5706/2022	821,25	
20034	8353584		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 5706/2022		821,25
20034	8353585	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022	2.699,70	
20034	8353585		1.1.1.02.02.002	RESCISÃO - LUANDRA FERREIRA CARVALHO - 5826/2022		2.699,70
20034	8354122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022	405,00	
20034	8354122		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022		405,00
20034	8354123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022	151,20	
20034	8354123		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022		151,20
20034	8354124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022	471,16	
20034	8354124		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/08/2022		471,16
<b>Total do dia:</b>					<b>243.598,53</b>	<b>243.598,53</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7013620 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03330908 TOTVS - 07-2022	1.705,47	1.705,47	
10065	7013621 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 03358334 TOTVS - 06/2022	1.705,47	1.705,47	
10065	7014506 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022	108.147,48	108.147,48	
10065	7014507 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 300453300 SANEAGO - 07-2022 (PROV A MAIOR)	6.865,76	6.865,76	
16987	7318216 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119395	2.150,00		
16987	7318216	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119395		2.150,00	
16987	7318217 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119397	2.150,00		
16987	7318217	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119397		2.150,00	
16987	7318218 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119398	2.150,00		
16987	7318218	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119398		2.150,00	
16987	7318219 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119399	2.150,00		
16987	7318219	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119399		2.150,00	
16987	7318220 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119400	2.150,00		
16987	7318220	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119400		2.150,00	
16987	7318221 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119401	2.150,00		
16987	7318221	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119401		2.150,00	
16987	7318222 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119402	2.150,00		
16987	7318222	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119402		2.150,00	
16987	7318223 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119403	2.150,00		
16987	7318223	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119403		2.150,00	
20034	8352768 1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.402,30		
20034	8352768	1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.402,30	
20034	8352769 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
20034	8352769	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95	
20034	8352923 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551884	7.100,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551884		7.100,00
20034	8352924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15510	3.415,00	
20034	8352924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15510		3.415,00
20034	8352961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 271	4.170,00	
20034	8352961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 271		4.170,00
20034	8353012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5188	6.450,00	
20034	8353012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5188		6.450,00
20034	8353043	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457	1.200,00	
20034	8353043	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457	13.555,00	
20034	8353043	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457	6.250,00	
20034	8353043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 457		21.005,00
20034	8353054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551878	146,20	
20034	8353054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551878		146,20
20034	8353103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 856	3.124,80	
20034	8353103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 856		3.124,80
20034	8353141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550971	17.875,00	
20034	8353141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550971		17.875,00
20034	8353189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712909	2.280,00	
20034	8353189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 712909		2.280,00
20034	8353380	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453300	108.147,48	
20034	8353380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000453300		108.147,48
20034	8353381	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03358334	2.092,14	
20034	8353381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03358334		1.994,86
20034	8353381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
20034	8353395	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 138	1.200,00	
20034	8353395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 138		1.200,00
20034	8353413	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330908	2.092,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330908		1.994,86
20034	8353413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
20034	8353586	1.1.2.02.06.001		FERIAS - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO - 5395/2022	4.397,35	
20034	8353586		1.1.1.02.02.002	FERIAS - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO - 5395/2022		4.397,35
<b>Total do dia:</b>					<b>323.526,54</b>	<b>323.526,54</b>

GOIANIA,		14 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352876	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	212,99	
20034	8352876		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		212,99
20034	8352877	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	521,06	
20034	8352877		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		521,06
<b>Total do dia:</b>					<b>734,05</b>	<b>734,05</b>

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7014508	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022	105.069,26	105.069,26
10065	7014509	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1102 BS SERVIÇOS - 07/2022 (PROV A MAIOR)	23.070,28	23.070,28
10255	6968575	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.002	PROVISAO REF IRRF S/NF 27598 PLANISA- PGTO A MAIOR DEVIDO RETENÇÃO A MENOR	56,79	56,79
10255	7225689	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	ESTORNO PROV. A MAIOR FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022	0,01	0,01
16987	7318224	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119501	12.790,70	
16987	7318224		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119501		12.790,70
16987	7318225	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119502	12.790,70	
16987	7318225		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119502		12.790,70
16987	7318226	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119503	12.790,70	
16987	7318226		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119503		12.790,70
16987	7318227	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504	12.790,70	
16987	7318227		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504		12.790,70
16987	7318228	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504	12.790,70	
16987	7318228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119504		12.790,70



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 119505		
16987	7318228		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		12.790,70
				código: 119505		
20034	8352770	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	873.978,65	
20034	8352770		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		873.978,65
20034	8352771	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
20034	8352771		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,40
20034	8352772	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352772		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352773	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	1.770,11	
20034	8352773		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A		1.770,11
20034	8352774	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	76,41	
20034	8352774		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		76,41
20034	8352775	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	545,81	
20034	8352775		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		545,81
20034	8352776	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	46,53	
20034	8352776		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		46,53
20034	8352777	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	22.215,18	
20034	8352777		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		22.215,18
20034	8352778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	1.061,64	
20034	8352778		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		1.061,64
20034	8352933	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 576	31.048,00	
20034	8352933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 576		31.048,00
20034	8352936	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191224	7.358,05	
20034	8352936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191224		7.358,05
20034	8352938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17529	2.990,00	
20034	8352938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17529		2.990,00
20034	8352939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64893	228,38	
20034	8352939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64893		228,38
20034	8352951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1074	285,29	
20034	8352951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1074		285,29
20034	8352970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66861	31.415,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 66861		31.415,60
20034	8353055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64901	13.681,94	
20034	8353055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64901		13.681,94
20034	8353060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96821	2.557,50	
20034	8353060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96821		2.557,50
20034	8353066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65515	8.808,08	
20034	8353066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65515		8.808,08
20034	8353071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191242	3.753,96	
20034	8353071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191242		3.753,96
20034	8353114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1073	320,00	
20034	8353114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1073		320,00
20034	8353116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65673	1.540,00	
20034	8353116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65673		1.540,00
20034	8353157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20116	2.700,00	
20034	8353157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20116		2.700,00
20034	8353190	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 194	19.635,00	
20034	8353190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 194		19.635,00
20034	8353217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20115	1.950,00	
20034	8353217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20115		1.950,00
20034	8353265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 191230	500,00	
20034	8353265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 191230		500,00
20034	8353289	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10836	1.006,00	
20034	8353289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10836		982,56
20034	8353289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		23,44
20034	8353290	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1102	105.069,26	
20034	8353290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1102		94.930,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.576,04
20034	8353290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.677,42
20034	8353290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.885,72
20034	8353325	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1103	14.000,00	
20034	8353325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1103		12.649,00
20034	8353325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20034	8353325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20034	8353325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 15/0	4.725,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ALFALAGOS LTDA 15/08/2022	6.083,24	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	4.400,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	2.000,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	573,70	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTEN	8.100,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/0	1.156,21	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 DIVINO COMERCIO DE PRODUTOS	6.084,99	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9.536,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	1.440,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES	5.344,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	16.772,20	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	4.709,86	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.237,50	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	2.025,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/	22.410,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	4.000,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 B F DE ANDRADE PROTECTION B	804,04	
20034	8353416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.060,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08	237,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08	237,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 J.CAMARA & IRMAOS S/A 15/08	237,00	
20034	8353416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1	2.966,91	
20034	8353416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 1	3.706,60	
20034	8353416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1993 MV SISTEMAS LTDA 15/08/2022	30.627,83	
20034	8353416		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1993 C/C N? 108		144.174,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	360,00		
20034	8353588	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		360,00	
20034	8353589 1.1.2.02.08.001		PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022	6,30		
20034	8353589 3.2.1.40.21.003		PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022	1,86		
20034	8353589 2.1.1.02.07.003		PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022	1,84		
20034	8353589	1.1.1.02.02.002	PIS COMPLEMENTAR CCT 04552022 3802/2022		10,00	
20034	8353590 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.862,19		
20034	8353590	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.862,19	
20034	8353591 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.655,31		
20034	8353591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.655,31	
20034	8353592 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	31.015,02		
20034	8353592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		31.015,02	
20034	8353593 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.225,87		
20034	8353593	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.225,87	
20034	8353594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	443,75		
20034	8353594	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		443,75	
20034	8353595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.902,85		
20034	8353595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.902,85	
20034	8353596 2.1.1.02.05.001		PGTO COMPLEMENTAR - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIR - 5628/2022	650,84		
20034	8353596	1.1.1.02.02.002	PGTO COMPLEMENTAR - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIR - 5628/2022		650,84	
20034	8353597 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5810/2022	97,36		
20034	8353597	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5810/2022		97,36	
20034	8353598 2.1.1.02.07.002		FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022	12,85		
20034	8353598 3.2.1.40.21.002		FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022	1,62		
20034	8353598	1.1.1.02.02.002	FGTS SOB RESCISÃO COMPLEMENTAR - 3802/2022		14,47	
20034	8353599 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5709/2022	834,52		
20034	8353599	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 5709/2022		834,52	
20034	8353600 2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5618/2022	1.250,00		
20034	8353600	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5618/2022		1.250,00	
20034	8353601 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5753/2022	1.720,00		
20034	8353601	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5753/2022		1.720,00	
20034	8353602 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5753/2022	150,00		
20034	8353602	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5753/2022		150,00	
20034	8353603 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5750/2022	2.529,24		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353603	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 5750/2022			2.529,24
20034	8353604 2.1.1.02.01.001		CRISTIANO OLIVEIRA 0921/2022		9.580,00	
20034	8353604	1.1.1.02.02.002	CRISTIANO OLIVEIRA 0921/2022			9.580,00
20034	8353605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		870,00	
20034	8353605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART			870,00
20034	8353952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		597,55	
20034	8353952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO			597,55
20034	8353953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		29.630,72	
20034	8353953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT			29.630,72
20034	8353954 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D		3.105,00	
20034	8353954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED SHARP IND.COM.D			3.105,00
20034	8353955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		1.700,00	
20034	8353955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS			1.700,00
20034	8353956 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM		1.729,60	
20034	8353956	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COM			1.729,60
20034	8353957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU		4.757,80	
20034	8353957	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU			4.757,80
20034	8353958 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		5.712,00	
20034	8353958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS			5.712,00
20034	8353959 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		227,10	
20034	8353959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS			227,10
20034	8353960 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		3.350,70	
20034	8353960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS			3.350,70
20034	8353961 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		14.539,86	
20034	8353961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS			14.539,86
20034	8353962 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		17.140,00	
20034	8353962	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO			17.140,00
20034	8353963 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		35.256,50	
20034	8353963	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS			35.256,50
20034	8353964 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		1.776,00	
20034	8353964	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD			1.776,00
20034	8353965 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		1.944,00	
20034	8353965	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR			1.944,00
20034	8353966 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.081,23	
20034	8353966	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN			1.081,23

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.490,00	
20034	8353967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.490,00
20034	8353968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C	9.700,00	
20034	8353968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C		9.700,00
20034	8353969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.328,00	
20034	8353969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.328,00
20034	8353970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	664,00	
20034	8353970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		664,00
20034	8353971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00	
20034	8353971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00
20034	8353972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	2.900,50	
20034	8353972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		2.900,50
20034	8353973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR	12.259,72	
20034	8353973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTAR		12.259,72
20034	8353974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00	
20034	8353974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00
20034	8353975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.170,44	
20034	8353975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.170,44
20034	8353976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20034	8353976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20034	8353977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20034	8353977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20034	8353978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	282,80	
20034	8353978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		282,80
20034	8353979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	327,00	
20034	8353979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		327,00
20034	8353980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	9.418,40	
20034	8353980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		9.418,40
20034	8353981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
20034	8353981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
20034	8353982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20034	8353982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20034	8353983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	840,00	
20034	8353983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		840,00
20034	8353984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	2.132,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353984	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		2.132,45	
20034	8353985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	8.031,06		
20034	8353985	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		8.031,06	
20034	8353986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	420,62		
20034	8353986	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		420,62	
20034	8353987 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
20034	8353987	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
20034	8353988 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.594,02		
20034	8353988	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.594,02	
20034	8353989 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	262,60		
20034	8353989	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		262,60	
20034	8353990 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.521,94		
20034	8353990	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.521,94	
20034	8353991 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.701,87		
20034	8353991	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.701,87	
20034	8353992 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	5.929,80		
20034	8353992	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		5.929,80	
20034	8353993 3.2.1.30.05.003		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS E	82.307,20		
20034	8353993	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS E		82.307,20	
20034	8353994 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	7.398,60		
20034	8353994	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		7.398,60	
20034	8353995 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECO	6.304,98		
20034	8353995	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECO		6.304,98	
20034	8353996 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
20034	8353996	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
20034	8353997 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66		
20034	8353997	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66	
20034	8353998 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.158,75		
20034	8353998	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.158,75	
20034	8353999 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	899,03		
20034	8353999	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		899,03	
20034	8354000 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	1.901,24		
20034	8354000	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		1.901,24	
20034	8354001 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	7.794,71		
20034	8354001	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		7.794,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8354002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	197.436,28	
20034	8354002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		197.436,28
20034	8354125	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/5556	34.460,14	
20034	8354125		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/5556		34.460,14
<b>Total do dia:</b>					<b>2.223.414,34</b>	<b>2.223.414,34</b>

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7014622	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 14798 RS PRUDUTOS - 07/2022	6.000,00	6.000,00
10065	7014624	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022	111.374,43	111.374,43
10065	7014931	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 13278 COOPANEST - 07/2022 (PROV A MAIOR)	37.460,36	37.460,36
16987	7318212	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119672	58.402,65	
16987	7318212		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119672		58.402,65
20034	8352779	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FORNECEDORES E PRESTADORES	1.227,90	
20034	8352779		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FORNECEDORES E PRESTADORES		1.227,90
20034	8352780	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/22	50.576,93	
20034	8352780		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/22		50.576,93
20034	8352781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22	1.475.111,37	
20034	8352781		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22		1.475.111,37
20034	8352782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22	105.158,83	
20034	8352782		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 07/22		105.158,83
20034	8352783	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.201.148,10	
20034	8352783		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.201.148,10
20034	8352784	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
20034	8352784		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,80
20034	8352785	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352785		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352786	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50	
20034	8352786		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50
20034	8352930	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19182	1.147,50	
20034	8352930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		1.147,50



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19182		
20034	8352965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.486,00	
20034	8352965		2.1.1.02.01.001	67129 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.486,00
20034	8352966	1.1.5.02.01.002		67129 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.910,00	
20034	8352966		2.1.1.02.01.001	67128 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.910,00
20034	8352969	1.1.5.02.01.002		67128 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
20034	8352969		2.1.1.02.01.001	67133 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
20034	8353002	1.1.5.02.01.002		67133 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.300,00	
20034	8353002		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 35308 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.300,00
20034	8353003	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 35308 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21970	1.012,50	
20034	8353003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21970		1.012,50
20034	8353007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	1.950,00	
20034	8353007		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20157 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		1.950,00
20034	8353020	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20157 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	438,60	
20034	8353020		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		438,60
20034	8353112	1.1.5.02.01.002		EIRELI 551901 REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 95577	788,64	
20034	8353112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 95577		788,64
20034	8353124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-	3.231,25	
20034	8353124		2.1.1.02.01.001	EPP 10467 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-		3.231,25
20034	8353154	1.1.5.02.01.002		EPP 10467 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.281,46	
20034	8353154		2.1.1.02.01.001	67131 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.281,46
20034	8353163	1.1.5.02.01.018		67131 REF. A COMPRA/SERV. DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.	58.402,65	
20034	8353163		2.1.1.02.01.001	52192 REF. A COMPRA/SERV. DE DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.		58.402,65
20034	8353208	1.1.5.02.01.002		52192 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	228,38	
20034	8353208		2.1.1.02.01.001	67126 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		228,38
20034	8353209	1.1.5.02.01.002		67126 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				67132		
20034	8353209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
20034	8353210	1.1.5.02.01.002		67132 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
20034	8353210		2.1.1.02.01.001	67125 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
20034	8353211	1.1.5.02.01.002		67125 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	2.560,00	
20034	8353211		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15513 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.560,00
20034	8353213	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15513 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.990,00	
20034	8353213		2.1.1.02.01.001	EPP 17541 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.990,00
20034	8353216	1.1.5.02.01.011		EPP 17541 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	6.541,09	
20034	8353216		2.1.1.02.01.001	191296 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		6.541,09
20034	8353220	1.1.5.02.01.002		191296 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	257,30	
20034	8353220		2.1.1.02.01.001	EIRELI 551901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		257,30
20034	8353260	1.1.5.02.01.002		EIRELI 551901 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 115325	3.290,00	
20034	8353260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 115325		3.290,00
20034	8353261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.300,00	
20034	8353261		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 35307 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.300,00
20034	8353262	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 35307 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR	1.374,00	
20034	8353262		2.1.1.02.01.001	22556 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR		1.374,00
20034	8353263	1.1.5.02.01.002		22556 REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL	61,20	
20034	8353263		2.1.1.02.01.001	INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1323 REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL		61,20
20034	8353264	1.1.5.02.01.002		INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1323 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.473,70	
20034	8353264		2.1.1.02.01.001	67127 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.473,70
20034	8353266	1.1.5.02.01.002		67127 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136250	3.000,00	
20034	8353266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 136250		3.000,00
20034	8353291	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	369,85	
20034	8353291		2.1.1.02.12.004	23612068 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		369,85

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23612968		
20034	8353292	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 45	1.580,00	
20034	8353292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 45		1.501,00
20034	8353292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		79,00
20034	8353337	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 48	1.580,00	
20034	8353337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 48		1.501,00
20034	8353337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		79,00
20034	8353338	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24	41.296,15	
20034	8353338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24		39.850,78
20034	8353338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.445,37
20034	8353339	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732160	369,80	
20034	8353339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2732160		369,80
20034	8353340	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13278	111.374,43	
20034	8353340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13278		109.703,81
20034	8353340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		1.670,62
20034	8353359	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 53	28.420,59	
20034	8353359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 53		25.678,03
20034	8353359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		426,30
20034	8353359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		994,72
20034	8353359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.321,54
20034	8353370	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14798	7.440,00	
20034	8353370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14798		6.822,48
20034	8353370		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		245,52
20034	8353370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		372,00
20034	8353371	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 47	1.580,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 47		1.501,00
20034	8353371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		79,00
20034	8353372	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 599	20.899,08	
20034	8353372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 599		20.201,05
20034	8353372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		698,03
20034	8353606	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1833 NOXTEC 5439/2022	321,75	
20034	8353606		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1833 NOXTEC 5439/2022		321,75
20034	8353607	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022	489,52	
20034	8353607		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022		489,52
20034	8353608	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22061 IBES 5038/2022	11,16	
20034	8353608		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 22061 IBES 5038/2022		11,16
20034	8353609	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 4342/2022	1.884,44	
20034	8353609		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 4342/2022		1.884,44
20034	8353610	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13106 COOPANEST 5181/2022	4.100,59	
20034	8353610		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13106 COOPANEST 5181/2022		4.100,59
20034	8353611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	3.600,00	
20034	8353611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		3.600,00
20034	8353612	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 4962/2022	1.055,64	
20034	8353612		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 4962/2022		1.055,64
20034	8353613	2.1.1.02.09.002		IRRF PLANISA 4913/2022	56,79	
20034	8353613		1.1.1.02.02.002	IRRF PLANISA 4913/2022		56,79
20034	8353614	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2135 MV SISTEMAS 477/2021	1.216,44	
20034	8353614		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2135 MV SISTEMAS 477/2021		1.216,44
20034	8353615	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1033 MV SISTEMAS	1.517,53	
20034	8353615		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1033 MV SISTEMAS		1.517,53
20034	8353616	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1470 BURITI 4866/2022	6.577,79	
20034	8353616		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1470 BURITI 4866/2022		6.577,79
20034	8353617	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 50 TRANSPLANTE 3716/2022	1.334,09	
20034	8353617		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 50 TRANSPLANTE 3716/2022		1.334,09
20034	8353618	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19 NEFROVITA 3522/2022	527,58	
20034	8353618		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 19 NEFROVITA 3522/2022		527,58
20034	8353619	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022	651,00	
20034	8353619		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022		651,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353620	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1034 BS SERVICOS 3512/2022	3.928,87	
20034	8353620		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1034 BS SERVICOS 3512/2022		3.928,87
20034	8353621	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14917 INTERATIVA 4772/2022	24.213,06	
20034	8353621		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 INTERATIVA 4772/2022		24.213,06
20034	8353622	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 44265 DCCO 4656/2022	55,65	
20034	8353622		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 44265 DCCO 4656/2022		55,65
20034	8353623	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOXXI 4700/2022	6.712,19	
20034	8353623		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOXXI 4700/2022		6.712,19
20034	8353624	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13136 MODULO 4659/2022	200,88	
20034	8353624		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13136 MODULO 4659/2022		200,88
20034	8353625	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24989 INGOH 4694/2022	1.823,98	
20034	8353625		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 24989 INGOH 4694/2022		1.823,98
20034	8353626	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 64 BIOMEGA 4668/2022	260,37	
20034	8353626		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 64 BIOMEGA 4668/2022		260,37
20034	8353627	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOMEGA 4668/2022	6.616,87	
20034	8353627		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 65 BIOMEGA 4668/2022		6.616,87
20034	8353628	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022	20.613,17	
20034	8353628		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 108 RTD SOLUCOES 4525/2022		20.613,17
20034	8353629	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1166 BURITI 4881/2022	166,85	
20034	8353629		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1166 BURITI 4881/2022		166,85
20034	8353630	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3913 BR GAAP 5047/2022	328,95	
20034	8353630		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3913 BR GAAP 5047/2022		328,95
20034	8353631	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 116262 PRO-RAD 4760/2022	57,29	
20034	8353631		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 116262 PRO-RAD 4760/2022		57,29
20034	8353632	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022	142,71	
20034	8353632		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022		142,71
20034	8353633	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1748 NOXTEC 4468/2022	997,42	
20034	8353633		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1748 NOXTEC 4468/2022		997,42
20034	8353634	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022	1.886,04	
20034	8353634		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 2434/2022		1.886,04
20034	8353635	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 702/2022	3.543,30	
20034	8353635		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 702/2022		3.543,30
20034	8353636	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 113 MV SISTEMAS 702/2022	11,16	
20034	8353636		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 113 MV SISTEMAS 702/2022		11,16
20034	8353637	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22061 IBES 5038/2022	34,59	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353637		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 22061 IBES 5038/2022		34,59
20034	8353638	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21865 IBES 4381/2022	34,59	
20034	8353638		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21865 IBES 4381/2022		34,59
20034	8353639	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1252 IBES 5362/2022	100,95	
20034	8353639		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1252 IBES 5362/2022		100,95
20034	8353640	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20533 B BRAUN 5158/2022	348,33	
20034	8353640		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 20533 B BRAUN 5158/2022		348,33
20034	8353641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20249 B BRAUN 4345/2022	348,34	
20034	8353641		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 20249 B BRAUN 4345/2022		348,34
20034	8353642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 267 BOMBASA 4702/2022	83,70	
20034	8353642		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 267 BOMBASA 4702/2022		83,70
20034	8353643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 666 NOXTEC 3866/2021	1.813,50	
20034	8353643		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 666 NOXTEC 3866/2021		1.813,50
20034	8353644	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1165 MV SISTEMAS 5498/2021	357,12	
20034	8353644		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1165 MV SISTEMAS 5498/2021		357,12
20034	8353645	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1889 MV SISTEMAS 3876/2022	1.930,68	
20034	8353645		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1889 MV SISTEMAS 3876/2022		1.930,68
20034	8353646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1704 MV SISTEMAS 3874/2022	2.723,04	
20034	8353646		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1704 MV SISTEMAS 3874/2022		2.723,04
20034	8353647	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1705 MV SISTEMAS 3874/2022	27,90	
20034	8353647		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1705 MV SISTEMAS 3874/2022		27,90
20034	8353648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1524 MV SISTEMAS 3871/2022	1.986,48	
20034	8353648		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1524 MV SISTEMAS 3871/2022		1.986,48
20034	8353649	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1346 MV SISTEMAS 3869/2022	1.322,46	
20034	8353649		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1346 MV SISTEMAS 3869/2022		1.322,46
20034	8353650	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 976 MV SISTEMAS 3868/2022	2.935,08	
20034	8353650		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 976 MV SISTEMAS 3868/2022		2.935,08
20034	8353651	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 5706/2022	352.557,00	
20034	8353651		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 5706/2022		352.557,00
20034	8353652	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022	4.106,97	
20034	8353652		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022		4.106,97
20034	8353653	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022	1.078,11	
20034	8353653		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022		1.078,11
20034	8353654	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022	469,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353654		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022		469,77
20034	8353655	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022	39.513,68	
20034	8353655		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2022 PAGA EM 07/2022 5706/2022		39.513,68
20034	8353656	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 5706/2022	42.274,13	
20034	8353656		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 5706/2022		42.274,13
20034	8353657	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9410 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5250/2022	25,65	
20034	8353657		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9410 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5250/2022		25,65
20034	8353658	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9411 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5254/2022	108,30	
20034	8353658		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9411 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5254/2022		108,30
20034	8353659	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1470 BURITI 4866/2022	1.414,58	
20034	8353659		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1470 BURITI 4866/2022		1.414,58
20034	8353660	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022	179,33	
20034	8353660		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022		179,33
20034	8353661	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022	24,30	
20034	8353661		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022		24,30
20034	8353662	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25 NEFROVITA 5171/2022	379,94	
20034	8353662		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25 NEFROVITA 5171/2022		379,94
20034	8353663	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022	210,00	
20034	8353663		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1083 BS SERVICOS 5156/2022		210,00
20034	8353664	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022	1.231,66	
20034	8353664		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022		1.231,66
20034	8353665	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14917 INTERATIVA 4772/2022	5.207,11	
20034	8353665		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 14917 INTERATIVA 4772/2022		5.207,11
20034	8353666	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 83 BIOXXI 5465/2022	1.443,48	
20034	8353666		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 83 BIOXXI 5465/2022		1.443,48
20034	8353667	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25219 INGOH 5453/2022	461,31	
20034	8353667		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25219 INGOH 5453/2022		461,31
20034	8353668	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 66 BIOMEGA 5438/2022	1.993,37	
20034	8353668		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 66 BIOMEGA 5438/2022		1.993,37
20034	8353669	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 68 BIOMEGA 5438/2022	68,29	
20034	8353669		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 68 BIOMEGA 5438/2022		68,29
20034	8353670	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022	6.875,87	
20034	8353670		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022		6.875,87
20034	8353671	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1166 BURITI SERVICOS 4881/2022	35,88	
20034	8353671		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1166 BURITI SERVICOS 4881/2022		35,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353672	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 116262 PRO-RAD 4760/2022	18,48	
20034	8353672		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 116262 PRO-RAD 4760/2022		18,48
20034	8353673	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3913 BR GAAP 5047/2022	106,11	
20034	8353673		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3913 BR GAAP 5047/2022		106,11
20034	8353674	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27598 PLANISA 4913/2022	113,58	
20034	8353674		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27598 PLANISA 4913/2022		113,58
20034	8353675	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022	46,04	
20034	8353675		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 34910 TBC SOLUCOES 4933/2022		46,04
20034	8354126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 274 GBM 5445/2022	7.350,70	
20034	8354126		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 274 GBM 5445/2022		7.350,70
20034	8354127	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022	1.362.194,75	
20034	8354127		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022		1.362.194,75
20034	8354128	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14917 INTERATIVA 4772/2022	57.278,23	
20034	8354128		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14917 INTERATIVA 4772/2022		57.278,23
20034	8354129	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1166 BURITI 4881/2022	341,01	
20034	8354129		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1166 BURITI 4881/2022		341,01
20034	8354130	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1470 BURITI 4866/2022	14.870,08	
20034	8354130		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1470 BURITI 4866/2022		14.870,08
20034	8354131	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4402 RESIDUO ZERO 5452/2022	239,36	
20034	8354131		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4402 RESIDUO ZERO 5452/2022		239,36
20034	8354132	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOXXI 5465/2022	15.878,30	
20034	8354132		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOXXI 5465/2022		15.878,30
20034	8354133	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 66 BIOMEGA 5438/2022	14.618,04	
20034	8354133		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 66 BIOMEGA 5438/2022		14.618,04
20034	8354134	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 68 BIOMEGA 5438/2022	500,80	
20034	8354134		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 68 BIOMEGA 5438/2022		500,80
20034	8354135	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14658 RS PRODUTOS 5159/2022	245,52	
20034	8354135		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14658 RS PRODUTOS 5159/2022		245,52
20034	8354136	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 273 GBM 5010/2022	1.594,58	
20034	8354136		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 273 GBM 5010/2022		1.594,58
<b>Total do dia:</b>					<b>6.438.688,56</b>	<b>6.438.688,56</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7013622	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 113 LACERDA - 07/2022	500.068,06	500.068,06
20034	8352763	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO RETENÇÃO IRRF - PLANISA PLANEJ E ORG	56,79	
20034	8352763		1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO RETENÇÃO IRRF - PLANISA PLANEJ E ORG		56,79
20034	8352863	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	199,43	
20034	8352863		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		199,43
20034	8352864	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	482,02	
20034	8352864		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		482,02
20034	8352935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16132	2.208,96	
20034	8352935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16132		2.208,96
20034	8352937	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6564	58,80	
20034	8352937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6564		58,80
20034	8353034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45090	6.618,00	
20034	8353034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 45090		6.618,00
20034	8353072	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67180	1.656,00	
20034	8353072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67180		1.656,00
20034	8353123	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 34077	116,97	
20034	8353123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 34077		116,97
20034	8353153	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191327	4.991,11	
20034	8353153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191327		4.991,11
20034	8353155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61696	2.160,00	
20034	8353155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 61696		2.160,00
20034	8353207	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191320	5.628,22	
20034	8353207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191320		5.628,22
20034	8353279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68201	21.960,00	
20034	8353279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68201		21.960,00
20034	8353329	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2224	1.040,00	
20034	8353329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2224		1.002,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		37,96
20034	8353390	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 113	527.779,32	
20034	8353390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 113		527.779,32
20034	8353401	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1471	13.938,56	
20034	8353401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1471		13.443,74
20034	8353401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		494,82
<b>Total do dia:</b>					<b>1.088.962,24</b>	<b>1.088.962,24</b>

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352787	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	963.300,00	
20034	8352787		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		963.300,00
20034	8352788	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20034	8352788		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20034	8352818	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.285,63	
20034	8352818		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.285,63
20034	8352819	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.746,48	
20034	8352819		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.746,48
20034	8352878	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	6.118,91	
20034	8352878		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6.118,91
20034	8352879	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.071,75	
20034	8352879		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.071,75
20034	8352884	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	23.634,88	
20034	8352884		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		23.634,88
20034	8352885	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	50.490,89	
20034	8352885		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		50.490,89
20034	8352891	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC SANDRA GOMES DA SILVA	615,52	
20034	8352891		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC SANDRA GOMES DA SILVA		615,52
20034	8352910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17552	2.764,00	
20034	8352910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17552		2.764,00
20034	8352940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67298	1.910,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67298		1.910,00
20034	8352975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67303	1.274,00	
20034	8352975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67303		1.274,00
20034	8353017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2551	887,50	
20034	8353017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2551		887,50
20034	8353018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2550	1.203,80	
20034	8353018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2550		1.203,80
20034	8353019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67301	2.331,00	
20034	8353019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67301		2.331,00
20034	8353041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17561	2.990,00	
20034	8353041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17561		2.990,00
20034	8353063	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 793866	1.587,00	
20034	8353063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FER.MAQ. 793866		1.587,00
20034	8353075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67306	2.559,38	
20034	8353075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67306		2.559,38
20034	8353076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67300	9.036,46	
20034	8353076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67300		9.036,46
20034	8353077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29018	1.443,62	
20034	8353077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29018		1.443,62
20034	8353115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17560	2.990,00	
20034	8353115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17560		2.990,00
20034	8353127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67224	12.741,60	
20034	8353127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67224		12.741,60
20034	8353166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67299	8.281,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67299		8.281,46
20034	8353169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67305	8.281,46	
20034	8353169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67305		8.281,46
20034	8353219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67304	1.062,00	
20034	8353219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67304		1.062,00
20034	8353300	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5430	122,10	
20034	8353300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5430		115,99
20034	8353300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		6,11
20034	8353304	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 58	16.100,00	
20034	8353304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 58		15.778,00
20034	8353304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		322,00
20034	8353331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60	1.000,00	
20034	8353331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60		980,00
20034	8353331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20,00
20034	8353377	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3397	484,00	
20034	8353377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAO SOL METRO INTEGR. LTDA ME 3397		484,00
20034	8353676	2.1.1.02.05.003		RESC SANDRA GOMES DA SILVA 5991/2022	615,52	
20034	8353676		1.1.1.02.02.002	RESC SANDRA GOMES DA SILVA 5991/2022		615,52
20034	8353677	2.1.1.02.05.003		RESC ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 5991/2022	65,54	
20034	8353677		1.1.1.02.02.002	RESC ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 5991/2022		65,54
20034	8354150	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	963.381,21	
20034	8354150		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		963.381,21
<b>Total do dia:</b>					<b>2.104.386,16</b>	<b>2.104.386,16</b>

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318548	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	68.196,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		68.196,00
16989	7318550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 68954 SÉRIE 1	4.279,33	
16989	7318550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 68954 SÉRIE 1		4.279,33
20034	8352789	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	511.050,00	
20034	8352789		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		511.050,00
20034	8352790	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE RINS	238.608,22	
20034	8352790		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE RINS		238.608,22
20034	8352791	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE FIGADO	60.924,27	
20034	8352791		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE FIGADO		60.924,27
20034	8352792	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO	1.620,00	
20034	8352792		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO		1.620,00
20034	8352793	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE	4.552,71	
20034	8352793		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE		4.552,71
20034	8352794	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE	5.599,31	
20034	8352794		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE		5.599,31
20034	8352795	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE DE RINS	159.072,14	
20034	8352795		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE DE RINS		159.072,14
20034	8352796	1.1.1.02.02.002		REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO	40.616,18	
20034	8352796		1.1.2.02.13.002	REPASSE TRANSPLANTE DE FIGADO		40.616,18
20034	8352797	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352797		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67340	151,20	
20034	8352929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67340		151,20
20034	8352931	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222	1.839,44	
20034	8352931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222	243,00	
20034	8352931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69222		2.082,44
20034	8352968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 75404	1.270,00	
20034	8352968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 75404		1.270,00
20034	8352994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17573	3.575,00	
20034	8352994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17573		3.575,00
20034	8353014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1089	266,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1089		266,00
20034	8353058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1083	3.422,60	
20034	8353058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1083		3.422,60
20034	8353062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4032	140,00	
20034	8353062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4032		140,00
20034	8353074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 291992	6.700,00	
20034	8353074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 291992		6.700,00
20034	8353125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96904	2.580,00	
20034	8353125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 96904		2.580,00
20034	8353164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366643	540,00	
20034	8353164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3366643		540,00
20034	8353369	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4411	1.340,76	
20034	8353369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4411		1.280,29
20034	8353369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,47
20034	8353391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20899	4.994,10	
20034	8353391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20899		4.761,88
20034	8353391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		232,22
20034	8353399	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734079	103,20	
20034	8353399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734079		103,20
20034	8353400	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1902	21.450,00	
20034	8353400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1902		20.130,82
20034	8353400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		321,75
20034	8353400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		997,43
20034	8353412	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3986	7.074,56	
20034	8353412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3986		6.498,01
20034	8353412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,11
20034	8353412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
20034	8353412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.150.209,01</b>	<b>1.150.209,01</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	7039505	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25498 INGOH - 07 2022	15.455,20	15.455,20
16987	7318229	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120115	208.820,00	
16987	7318229		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120115		208.820,00
16987	7318230	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120116	208.820,00	
16987	7318230		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120116		208.820,00
16987	7318231	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120117	208.820,00	
16987	7318231		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120117		208.820,00
16987	7318232	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120118	19.827,89	
16987	7318232		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120118		19.827,89
16987	7318233	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120119	19.827,89	
16987	7318233		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120119		19.827,89
16987	7318234	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120120	19.827,89	
16987	7318234		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120120		19.827,89
16987	7318235	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120121	19.827,89	
16987	7318235		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120121		19.827,89
16987	7318236	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120122	19.827,89	
16987	7318236		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120122		19.827,89
16987	7318237	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120123	19.827,89	
16987	7318237		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120123		19.827,89
16987	7318238	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120124	19.827,89	
16987	7318238		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120124		19.827,89
16987	7318239	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120125	19.827,89	
16987	7318239		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120125		19.827,89
16987	7318240	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120126	19.827,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318240		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120126		19.827,89
16987	7318241	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120127	19.827,89	
16987	7318241		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120127		19.827,89
16987	7318242	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120128	19.827,89	
16987	7318242		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120128		19.827,89
16987	7318243	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120129	19.827,89	
16987	7318243		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120129		19.827,89
16987	7318244	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120130	19.827,89	
16987	7318244		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120130		19.827,89
16987	7318245	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120131	19.827,89	
16987	7318245		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120131		19.827,89
16987	7318246	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120132	19.827,89	
16987	7318246		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120132		19.827,89
16987	7318247	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120133	19.827,89	
16987	7318247		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120133		19.827,89
16987	7318248	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120134	19.827,89	
16987	7318248		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120134		19.827,89
16987	7318249	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120135	19.827,89	
16987	7318249		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120135		19.827,89
16987	7318250	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120136	19.827,89	
16987	7318250		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120136		19.827,89
16987	7318251	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120137	19.827,89	
16987	7318251		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120137		19.827,89
20034	8352796	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 06/2022	4.921,66	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352798		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEO SEDE 06/2022		4.921,66
20034	8352799	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 06/2022	6.628,46	
20034	8352799		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 06/2022		6.628,46
20034	8352800	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 06/2022	3.381,10	
20034	8352800		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 06/2022		3.381,10
20034	8352801	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.516,44	
20034	8352801		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.516,44
20034	8352802	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	159,97	
20034	8352802		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		159,97
20034	8352803	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.159,42	
20034	8352803		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.159,42
20034	8352804	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	399,93	
20034	8352804		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		399,93
20034	8352805	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62	
20034	8352805		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62
20034	8352806	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	264,58	
20034	8352806		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		264,58
20034	8352807	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	53,25	
20034	8352807		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		53,25
20034	8352808	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	757,99	
20034	8352808		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		757,99
20034	8352809	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	19,94	
20034	8352809		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		19,94
20034	8352810	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,20	
20034	8352810		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,20
20034	8352811	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.094.450,57	
20034	8352811		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.094.450,57
20034	8352820	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	693,61	
20034	8352820		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		693,61
20034	8352821	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.025,67	
20034	8352821		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.025,67
20034	8352865	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	84,41	
20034	8352865		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		84,41
20034	8352866	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	246,52	
20034	8352866		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		246,52

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352880	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	41,52	
20034	8352880		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		41,52
20034	8352881	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	121,25	
20034	8352881		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		121,25
20034	8352892	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SO	3.569,80	
20034	8352892		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SO		3.569,80
20034	8352893	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS	3.657,67	
20034	8352893		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS		3.657,67
20034	8352906	1.1.1.02.04.016		TRANSF A FR HGG CSC - PROVIMENTO 07/202	100.886,54	
20034	8352906		1.1.1.02.02.002	TRANSF A FR HGG CSC - PROVIMENTO 07/202		100.886,54
20034	8353004	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40069	626.460,00	
20034	8353004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40069		626.460,00
20034	8353005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29071	6.200,00	
20034	8353005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29071		6.200,00
20034	8353006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22017	1.012,50	
20034	8353006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22017		1.012,50
20034	8353008	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 11932	179.309,36	
20034	8353008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 11932		179.309,36
20034	8353016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14284	807,30	
20034	8353016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14284		807,30
20034	8353052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4325	10.090,80	
20034	8353052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4325		10.090,80
20034	8353057	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 12178	6.937,68	
20034	8353057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 12178		6.937,68
20034	8353061	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 43442	3.000,00	
20034	8353061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 43442		3.000,00
20034	8353064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22016	1.012,50	
20034	8353064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22016		1.012,50
20034	8353070	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524	203,92	
20034	8353070	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524	6.795,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 640524		6.999,31
20034	8353073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46140	221,80	
20034	8353073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46140		221,80
20034	8353119	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510	396.557,80	
20034	8353119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510	172.377,89	
20034	8353119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 42510		568.935,69
20034	8353156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22018	1.012,50	
20034	8353156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22018		1.012,50
20034	8353158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2478	4.096,15	
20034	8353158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2478		4.096,15
20034	8353161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15521	3.415,00	
20034	8353161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15521		3.415,00
20034	8353212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17607	2.990,00	
20034	8353212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17607		2.990,00
20034	8353293	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525	2.025,00	
20034	8353293	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525	480,00	
20034	8353293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6525		2.505,00
20034	8353326	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734725	51,60	
20034	8353326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2734725		51,60
20034	8353357	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25498	28.831,41	
20034	8353357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25498		27.058,29
20034	8353357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		432,47
20034	8353357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.340,65
20034	8353368	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9603	1.330,00	
20034	8353368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9603		1.248,21
20034	8353368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		19,95
20034	8353368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		61,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353389	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9605	2.090,00	
20034	8353389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9605		1.961,46
20034	8353389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		31,35
20034	8353389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		97,19
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 NC PRODUTOS DESCARTAVEIS LT	4.300,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT	1.260,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD	4.068,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ALFALAGOS LTDA 22/08/2022	800,46	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRE	2.161,35	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ECOPEL QUIMICA LTDA 22/08/2	4.075,40	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 C.A. HOSPITALAR EIRELI 22/0	332,70	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	1.437,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDAD	1.027,36	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC	17.432,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	633,60	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MEDLINN HOSPITALAR 22/08/20	450,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.070,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.215,87	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PHARMA BRASIL COM PROD MED	1.410,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 NEW LIFE REPRESENTACAO COME	9.727,49	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	761,56	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	5.610,78	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES	3.604,44	
20034	8353417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB	4.170,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
20034	8353417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20034	8353417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	180,66	
20034	8353417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20034	8353417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2033 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.498,01	
20034	8353417		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2033 C/C N? 108		86.024,40
20034	8353678	2.1.1.02.01.001		ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022	1.215,60	
20034	8353678		1.1.1.02.02.002	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022		1.215,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353679 2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2224 - 5779/2022	1.002,04		
20034	8353679	1.1.1.02.02.002	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2224 - 5779/2022		1.002,04	
20034	8353680 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	63.953,50		
20034	8353680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS		63.953,50	
20034	8353681 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.200,00		
20034	8353681	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.200,00	
20034	8353682 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.147,50		
20034	8353682	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.147,50	
20034	8353683 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6009/2022	2,30		
20034	8353683 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6009/2022	369,80		
20034	8353683	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6009/2022		372,10	
20034	8353684 3.2.1.20.03.002		FGTS JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022	221,88		
20034	8353684	1.1.1.02.02.002	FGTS JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022		221,88	
20034	8353685 3.2.1.20.03.002		FGTS IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022	231,32		
20034	8353685	1.1.1.02.02.002	FGTS IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022		231,32	
20034	8353686 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 5416/2022	663,22		
20034	8353686	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 5416/2022		663,22	
20034	8353687 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 5948/2022	2.557,38		
20034	8353687	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 5948/2022		2.557,38	
20034	8353688 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 4627/2022	369,85		
20034	8353688	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 4627/2022		369,85	
20034	8353689 2.1.1.02.05.003		RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022	3.347,92		
20034	8353689	1.1.1.02.02.002	RESC JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 6031/2022		3.347,92	
20034	8353690 2.1.1.02.05.003		RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022	3.426,35		
20034	8353690	1.1.1.02.02.002	RESC IZABEL SOUZA DOS SANTOS 6016/2022		3.426,35	
20034	8353691 2.1.1.02.01.001		D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA NF 65348 - 2022/4720	9.791,46		
20034	8353691	1.1.1.02.02.002	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA NF 65348 - 2022/4720		9.791,46	
20034	8353692 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	6.000,00		
20034	8353692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		6.000,00	
20034	8354003 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS	58.288,00		
20034	8354003	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS		58.288,00	
20034	8354004 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS	135,00		
20034	8354004	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS		135,00	
20034	8354005 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY	467.620,00		
20034	8354005	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY		467.620,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8354006 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY	1.668.359,00		
20034	8354006	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY		1.668.359,00	
20034	8354007 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	4.200,00		
20034	8354007	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		4.200,00	
20034	8354008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22	320,00		
20034	8354008	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22		320,00	
20034	8354009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	40.274,34		
20034	8354009	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		40.274,34	
20034	8354010 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.111,04		
20034	8354010	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.111,04	
20034	8354011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	33.003,00		
20034	8354011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		33.003,00	
20034	8354012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU	5.700,00		
20034	8354012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LONG FARMA DISTRIBU		5.700,00	
20034	8354013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22	365,40		
20034	8354013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22		365,40	
20034	8354014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22	2.835,00		
20034	8354014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22		2.835,00	
20034	8354015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	2.175,22		
20034	8354015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		2.175,22	
20034	8354016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	18.698,80		
20034	8354016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		18.698,80	
20034	8354017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22	3.017,42		
20034	8354017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 22		3.017,42	
20034	8354018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E	3.900,00		
20034	8354018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E		3.900,00	
20034	8354019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	86,00		
20034	8354019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		86,00	
20034	8354020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LANCO LTDA 22/08/20	6.064,44		
20034	8354020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LANCO LTDA 22/08/20		6.064,44	
20034	8354021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CORETO COMERCIO E M	11.600,00		
20034	8354021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CORETO COMERCIO E M		11.600,00	
20034	8354022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRA - NUTRICAO AV	651,60		
20034	8354022	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRA - NUTRICAO AV		651,60	
20034	8354023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8354023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00
20034	8354024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPTECH SERVICO SA	572,00	
20034	8354024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPTECH SERVICO SA		572,00
20034	8354025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	343,40	
20034	8354025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		343,40
20034	8354026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI	800,00	
20034	8354026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HANDLE COM. DE EQUI		800,00
20034	8354027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO	3.124,80	
20034	8354027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO		3.124,80
20034	8354028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	23.640,00	
20034	8354028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		23.640,00
20034	8354029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	6.635,30	
20034	8354029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		6.635,30
20034	8354030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	4.660,00	
20034	8354030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		4.660,00
20034	8354031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
20034	8354031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
20034	8354032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
20034	8354032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
20034	8354033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
20034	8354033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
20034	8354034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.810,00	
20034	8354034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.810,00
20034	8354035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
20034	8354035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
20034	8354036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	428,86	
20034	8354036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		428,86
20034	8354037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	2.431,36	
20034	8354037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		2.431,36
20034	8354038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29	
20034	8354038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29
20034	8354039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
20034	8354039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
20034	8354040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.160,00	
20034	8354040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.160,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8354041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	390,50		
20034	8354041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		390,50	
20034	8354042 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		
20034	8354042	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36	
20034	8354043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	117,60		
20034	8354043	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		117,60	
20034	8354044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
20034	8354044	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
20034	8354045 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
20034	8354045	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
20034	8354046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
20034	8354046	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
20034	8354047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.907,26		
20034	8354047	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.907,26	
20034	8354048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
20034	8354048	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
20034	8354049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
20034	8354049	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
20034	8354050 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D	28.862,87		
20034	8354050	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D		28.862,87	
20034	8354051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	262,60		
20034	8354051	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		262,60	
20034	8354052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.578,55		
20034	8354052	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.578,55	
20034	8354053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.086,09		
20034	8354053	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.086,09	
20034	8354054 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	253,44		
20034	8354054	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		253,44	
20034	8354055 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	9.297,44		
20034	8354055	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		9.297,44	
20034	8354056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRITICALMED PROD ME	1.374,00		
20034	8354056	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRITICALMED PROD ME		1.374,00	
20034	8354057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN	3.100,00		
20034	8354057	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN		3.100,00	
20034	8354058 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8354058	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86	
20034	8354059 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	931,00		
20034	8354059	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		931,00	
20034	8354060 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	13.443,74		
20034	8354060	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		13.443,74	
20034	8354061 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	468,60		
20034	8354061	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		468,60	
20034	8354062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.540,00		
20034	8354062	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.540,00	
20034	8354063 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08		
20034	8354063	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08	
20034	8354064 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL	982,56		
20034	8354064	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL		982,56	
20034	8354065 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2	1.994,86		
20034	8354065	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2		1.994,86	
20034	8354066 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2	1.994,86		
20034	8354066	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 22/08/2		1.994,86	
20034	8354067 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
20034	8354067	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
20034	8354068 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	228,38		
20034	8354068	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		228,38	
20034	8354069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	13.681,94		
20034	8354069	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		13.681,94	
20034	8354070 1.2.3.02.01.011		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAVESA MERCANTIL DE	230.500,00		
20034	8354070	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAVESA MERCANTIL DE		230.500,00	
20034	8354071 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS	13.017,00		
20034	8354071	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS		13.017,00	
20034	8354072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS	4.560,00		
20034	8354072	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AUTO SUTURE DO BRAS		4.560,00	
20034	8354137 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 NF 621 2022004885	215,00		
20034	8354137	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 NF 621 2022004885		215,00	
20034	8354138 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 66433 2022/4885	291,00		
20034	8354138	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 66433 2022/4885		291,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8354139	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI NF 1510 2022004885	156,00	
20034	8354139		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI NF 1510 2022004885		156,00
20034	8354140	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA NF 103448 2022/4885	71,40	
20034	8354140		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA NF 103448 2022/4885		71,40
20034	8354141	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222 - 2022/4885	261,37	
20034	8354141		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 2120222 - 2022/4885		261,37
20034	8354142	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 234 2022/4885	119,85	
20034	8354142		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 234 2022/4885		119,85
20034	8354143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA NF 6482 4485/2022	350,00	
20034	8354143		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA NF 6482 4485/2022		350,00
20034	8354144	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA NF 71969 2022/4885	117,00	
20034	8354144		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA NF 71969 2022/4885		117,00
20034	8354145	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI NF 518 2022/4885	240,00	
20034	8354145		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI NF 518 2022/4885		240,00
20034	8354152	1.1.1.02.02.002		ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/08/2022	1.215,60	
20034	8354152		2.1.1.02.01.001	ESTORNO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP NF 18987 - 5931/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/08/2022		1.215,60
<b>Total do dia:</b>					<b>8.729.707,57</b>	<b>8.729.707,57</b>

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1	19,51	
16989	7318543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1		19,51
16989	7318559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1	18,05	
16989	7318559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16179 SÉRIE 1		18,05
20034	8352812	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	219,87	
20034	8352812		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		219,87

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352813	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20034	8352813		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20034	8352814	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.437,45	
20034	8352814		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.437,45
20034	8352822	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.108,86	
20034	8352822		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.108,86
20034	8352823	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.227,09	
20034	8352823		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.227,09
20034	8352867	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	272,33	
20034	8352867		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		272,33
20034	8352868	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	792,57	
20034	8352868		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		792,57
20034	8352942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67479	1.200,00	
20034	8352942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67479		1.200,00
20034	8352971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4133	605,44	
20034	8352971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4133		605,44
20034	8353015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67500	1.486,00	
20034	8353015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67500		1.486,00
20034	8353023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35603	1.150,00	
20034	8353023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35603		1.150,00
20034	8353065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67499	8.808,08	
20034	8353065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67499		8.808,08
20034	8353083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35601	2.300,00	
20034	8353083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35601		2.300,00
20034	8353084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67481	1.200,00	
20034	8353084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67481		1.200,00
20034	8353085	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153	1.999,00	
20034	8353085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153	11.360,00	
20034	8353085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 153		13.359,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17611	5.528,00	
20034	8353109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17611		5.528,00
20034	8353113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1292	175,44	
20034	8353113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1292		175,44
20034	8353126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370621	1.500,00	
20034	8353126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3370621		1.500,00
20034	8353129	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 1299	150,00	
20034	8353129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 1299		150,00
20034	8353136	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 152	2.192,00	
20034	8353136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 152		2.192,00
20034	8353165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2819	110,00	
20034	8353165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2819		110,00
20034	8353174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35600	2.300,00	
20034	8353174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35600		2.300,00
20034	8353175	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29478	11,90	
20034	8353175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29478		11,90
20034	8353179	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 151	60.992,00	
20034	8353179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 151		60.992,00
20034	8353271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67501	1.698,00	
20034	8353271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67501		1.698,00
20034	8353272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1303	10.530,00	
20034	8353272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1303		10.530,00
20034	8353276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1286	729,60	
20034	8353276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1286		729,60
20034	8353298	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27769	25,00	
20034	8353298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27769		23,94
20034	8353298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353309	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28537	50,00	
20034	8353309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28537		47,85
20034	8353309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2,15
20034	8353336	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13298	840,00	
20034	8353336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13298		827,40
20034	8353336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		12,60
20034	8353342	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28782	136,00	
20034	8353342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 28782		130,56
20034	8353342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		5,44
20034	8353373	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 104	7.920,00	
20034	8353373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G C G ANDREO - REFRIGERACAO 104		7.920,00
20034	8354073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	1.215,60	
20034	8354073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		1.215,60
<b>Total do dia:</b>					<b>133.309,77</b>	<b>133.309,77</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7039107	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022	62.699,72	62.699,72
10065	7039703	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 275-276 GBM - 07/2022 (PROV A MAIOR)	19.940,04	19.940,04
16987	7318252	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120488	1.999,00	
16987	7318252		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120488		1.999,00
16987	7318253	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120489	1.906,00	
16987	7318253		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120489		1.906,00
16987	7318254	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120490	1.906,00	
16987	7318254		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120490		1.906,00
16987	7318255	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120491	1.906,00	
16987	7318255		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120491		1.906,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 120491		
16987	7318256	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120492		
16987	7318256		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120492		
16987	7318257	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120493		
16987	7318257		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120493		
16987	7318258	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120494		
16987	7318258		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120494		
16987	7318259	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120495		
16987	7318259		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120495		
16987	7318260	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120496		
16987	7318260		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120496		
16987	7318261	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120497		
16987	7318261		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120497		
16987	7318262	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120498		
16987	7318262		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120498		
16987	7318263	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120499		
16987	7318263		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120499		
16987	7318264	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120500		
16987	7318264		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120500		
16987	7318265	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120501		
16987	7318265		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120501		
16987	7318266	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120502		
16987	7318266		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.906,00
				código: 120502		
16987	7318267	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.906,00	
				código: 120503		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318267		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120503		1.906,00
16987	7318268	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120504	1.906,00	
16987	7318268		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120504		1.906,00
16987	7318269	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120505	1.906,00	
16987	7318269		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120505		1.906,00
16987	7318270	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120506	1.906,00	
16987	7318270		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120506		1.906,00
16987	7318271	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120507	1.906,00	
16987	7318271		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120507		1.906,00
16987	7318272	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120508	1.906,00	
16987	7318272		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120508		1.906,00
16987	7318273	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120509	1.906,00	
16987	7318273		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120509		1.906,00
16987	7318274	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120510	1.906,00	
16987	7318274		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120510		1.906,00
16987	7318275	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120511	1.906,00	
16987	7318275		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120511		1.906,00
16987	7318276	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120512	1.906,00	
16987	7318276		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120512		1.906,00
16987	7318277	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120513	1.906,00	
16987	7318277		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120513		1.906,00
16987	7318278	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120514	1.906,00	
16987	7318278		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120514		1.906,00
16987	7318279	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120515	1.906,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318279		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120515		1.906,00
16987	7318280	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120516	1.906,00	
16987	7318280		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120516		1.906,00
16987	7318281	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120517	1.906,00	
16987	7318281		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120517		1.906,00
16987	7318282	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120518	1.906,00	
16987	7318282		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120518		1.906,00
16987	7318283	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120519	1.906,00	
16987	7318283		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120519		1.906,00
16987	7318284	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120520	1.906,00	
16987	7318284		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120520		1.906,00
16989	7318568	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 147135 SÉRIE 1	240,00	
16989	7318568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 147135 SÉRIE 1		240,00
20034	8352764	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL	3,72	
20034	8352764		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS FATURA TELEFONICA BRASIL		3,72
20034	8352816	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022	7.045,26	
20034	8352816		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022		7.045,26
20034	8352828	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20034	8352828		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20034	8352829	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20034	8352829		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20034	8352830	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20034	8352830		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20034	8352831	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	993.353,15	
20034	8352831		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		993.353,15
20034	8352894	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 09/2022	7.045,26	
20034	8352894		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 09/2022		7.045,26
20034	8352928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 138750	3.000,00	
20034	8352928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 138750		3.000,00
20034	8352967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.990,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 17631		
20034	8352967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17631		2.990,00
20034	8353000	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46961	450,00	
20034	8353000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46961		450,00
20034	8353001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46971	5.773,20	
20034	8353001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46971		5.773,20
20034	8353036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35602	2.300,00	
20034	8353036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35602		2.300,00
20034	8353110	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 492	3.746,50	
20034	8353110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 492		3.746,50
20034	8353111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17632	2.990,00	
20034	8353111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17632		2.990,00
20034	8353134	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655	1.365,00	
20034	8353134	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655	60,00	
20034	8353134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 12655		1.425,00
20034	8353137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147266	12.784,00	
20034	8353137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147266		12.784,00
20034	8353167	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312747	2.971,24	
20034	8353167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312747		2.971,24
20034	8353178	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 970	595,00	
20034	8353178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 970		595,00
20034	8353180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172268	1.811,00	
20034	8353180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172268		1.811,00
20034	8353218	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312751	2.971,24	
20034	8353218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 312751		2.971,24

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46952	5.822,50	
20034	8353277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46952		5.822,50
20034	8353278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46953	1.000,00	
20034	8353278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46953		1.000,00
20034	8353280	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029	602,00	
20034	8353280	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029	447,00	
20034	8353280	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029	49.261,24	
20034	8353280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19029		50.310,24
20034	8353310	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 276	39.156,95	
20034	8353310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 276		37.512,35
20034	8353310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		822,30
20034	8353310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		822,30
20034	8353311	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 275	23.542,77	
20034	8353311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 275		22.553,97
20034	8353311		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		494,40
20034	8353311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		494,40
20034	8353378	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276873	712,08	
20034	8353378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276873		712,08
20034	8353402	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 906	310,00	
20034	8353402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 906		294,50
20034	8353402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI		15,50
20034	8353408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686	4.320,00	
20034	8353408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686		4.320,00
20034	8353410	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001292208	347,55	
20034	8353410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001292208		347,55
20034	8353693	2.1.1.02.01.002		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4497/2022	49.053,42	
20034	8353693		1.1.1.02.02.002	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4497/2022		49.053,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353694	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES	5.938,44	
20034	8353694		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES		5.938,44
20034	8353695	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA	4.797,52	
20034	8353695		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA		4.797,52
20034	8353696	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6187/2022	2,30	
20034	8353696	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6187/2022	51,60	
20034	8353696		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6187/2022		53,90
20034	8353697	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6131/2022	2,30	
20034	8353697	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6131/2022	103,20	
20034	8353697		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6131/2022		105,50
20034	8353698	2.1.1.02.01.004		LACERDA ALIMENTACAO 6089/2022	527.779,32	
20034	8353698		1.1.1.02.02.002	LACERDA ALIMENTACAO 6089/2022		527.779,32
20034	8353699	2.1.1.02.01.001		LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS 1933/2022	37.000,00	
20034	8353699		1.1.1.02.02.002	LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS 1933/2022		37.000,00
20034	8353700	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4370/2022	25.921,98	
20034	8353700		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 4370/2022		25.921,98
20034	8353701	2.1.1.02.01.002		NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 4408/2022	9.428,31	
20034	8353701		1.1.1.02.02.002	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 4408/2022		9.428,31
20034	8353702	2.1.1.02.01.002		BS SERVICOS MEDICOS 4388/2022	86.133,95	
20034	8353702		1.1.1.02.02.002	BS SERVICOS MEDICOS 4388/2022		86.133,95
20034	8353703	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO	4.835,70	
20034	8353703		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO		4.835,70
20034	8353704	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO	5.990,58	
20034	8353704		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO		5.990,58
20034	8353705	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	3.997,12	
20034	8353705		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA		3.997,12
20034	8353706	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALINE RIBEIRO DE JESUS	4.734,75	
20034	8353706		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALINE RIBEIRO DE JESUS		4.734,75
20034	8353707	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS	8.242,84	
20034	8353707		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - AMANDA CARRIJO SANTOS		8.242,84
20034	8353708	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANACLEIA SILVA DUARTE	3.909,54	
20034	8353708		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANACLEIA SILVA DUARTE		3.909,54
20034	8353709	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANE JULIANE RODRIGUES WACHHOLZ	8.197,16	
20034	8353709		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ANE JULIANE RODRIGUES WACHHOLZ		8.197,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353710	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	5.780,50	
20034	8353710		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO		5.780,50
20034	8353711	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CECILIA COSTA DA SILVA	4.039,78	
20034	8353711		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CECILIA COSTA DA SILVA		4.039,78
20034	8353712	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO	3.994,86	
20034	8353712		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO		3.994,86
20034	8353713	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CRISTIANE DE SOUZA	3.909,54	
20034	8353713		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - CRISTIANE DE SOUZA		3.909,54
20034	8353714	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	4.851,18	
20034	8353714		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS		4.851,18
20034	8353715	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	6.067,07	
20034	8353715		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA		6.067,07
20034	8353716	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM	3.909,54	
20034	8353716		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM		3.909,54
20034	8353717	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ERNANE PEREIRA LOPES	4.781,24	
20034	8353717		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ERNANE PEREIRA LOPES		4.781,24
20034	8353718	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - EVA ALVES ROCHA	3.997,12	
20034	8353718		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - EVA ALVES ROCHA		3.997,12
20034	8353719	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA ALVES BASTOS	7.746,55	
20034	8353719		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA ALVES BASTOS		7.746,55
20034	8353720	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL	4.784,00	
20034	8353720		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL		4.784,00
20034	8353721	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FLORACI PINTO DE MELO	4.082,44	
20034	8353721		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FLORACI PINTO DE MELO		4.082,44
20034	8353722	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES	2.209,21	
20034	8353722		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES		2.209,21
20034	8353723	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA	4.465,26	
20034	8353723		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA		4.465,26
20034	8353724	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSIANE DA SILVA	4.825,69	
20034	8353724		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOSIANE DA SILVA		4.825,69
20034	8353725	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KAMILA DA SILVA	5.780,50	
20034	8353725		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KAMILA DA SILVA		5.780,50
20034	8353726	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KARLA PEREIRA SOARES	4.918,07	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353726		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KARLA PEREIRA SOARES		4.918,07
20034	8353727	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	3.997,12	
20034	8353727		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS		3.997,12
20034	8353728	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LANA LOPES DE CASTRO	5.938,44	
20034	8353728		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LANA LOPES DE CASTRO		5.938,44
20034	8353729	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LEANDRO FELIX CAETANO	2.533,97	
20034	8353729		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LEANDRO FELIX CAETANO		2.533,97
20034	8353730	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LETICIA VAZ DE ARAUJO	7.746,55	
20034	8353730		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LETICIA VAZ DE ARAUJO		7.746,55
20034	8353731	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS	2.158,07	
20034	8353731		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS		2.158,07
20034	8353732	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS	2.396,34	
20034	8353732		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS		2.396,34
20034	8353733	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARIA MADALENA DA SILVA	3.997,12	
20034	8353733		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARIA MADALENA DA SILVA		3.997,12
20034	8353734	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARINA PEREIRA LIMA STEIN	7.521,91	
20034	8353734		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARINA PEREIRA LIMA STEIN		7.521,91
20034	8353735	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARTA MOREIRA DA SILVA	4.811,71	
20034	8353735		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MARTA MOREIRA DA SILVA		4.811,71
20034	8353736	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MAYARA PIRES ALENCAR	3.997,12	
20034	8353736		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MAYARA PIRES ALENCAR		3.997,12
20034	8353737	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA	3.997,12	
20034	8353737		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA		3.997,12
20034	8353738	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MONICA ROSA VIEIRA	4.813,88	
20034	8353738		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - MONICA ROSA VIEIRA		4.813,88
20034	8353739	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - NICOLLE DINIZ LINHARES	8.249,30	
20034	8353739		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - NICOLLE DINIZ LINHARES		8.249,30
20034	8353740	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.242,80	
20034	8353740		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		3.242,80
20034	8353741	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES	4.823,67	
20034	8353741		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES		4.823,67
20034	8353742	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS	7.235,08	
20034	8353742		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS		7.235,08
20034	8353743	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA	13.960,41	
20034	8353743		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA		13.960,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353744	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA	14.355,31	
20034	8353744		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ROBERTO AGOSTINHO MOREIRA		14.355,31
20034	8353745	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SARA PEREIRA DOS SANTOS	3.997,12	
20034	8353745		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SARA PEREIRA DOS SANTOS		3.997,12
20034	8353746	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS	4.039,78	
20034	8353746		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS		4.039,78
20034	8353747	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SHIRLENY RAMOS COELHO	4.797,96	
20034	8353747		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - SHIRLENY RAMOS COELHO		4.797,96
20034	8353748	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA	2.223,43	
20034	8353748		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA		2.223,43
20034	8353749	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA	4.781,27	
20034	8353749		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA		4.781,27
20034	8353750	2.1.1.02.01.002		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5457/2022	1.463,67	
20034	8353750		1.1.1.02.02.002	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5457/2022		1.463,67
<b>Total do dia:</b>					<b>2.316.004,29</b>	<b>2.316.004,29</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7039604	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 114 LACERDA- 07/2022	500.068,06	500.068,06
16989	7318549	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.658,43	
16989	7318549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.658,43
16989	7318558	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.048,77	
16989	7318558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.048,77
16989	7318561	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.962,04	
16989	7318561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.962,04
16989	7318566	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.581,55	
16989	7318566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.581,55
20034	8352834	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	14.863.871,68	
20034	8352834		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		14.863.871,68
20034	8352835	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94	
20034	8352835		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		20,94
20034	8352836	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	48,51	
20034	8352836		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		48,51
20034	8352837	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352837		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00
20034	8352838	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	118,42	
20034	8352838		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		118,42
20034	8352869	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	137,54	
20034	8352869		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		137,54
20034	8352870	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	290,98	
20034	8352870		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		290,98
20034	8352882	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	5.856,26	
20034	8352882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5.856,26
20034	8352883	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	12.389,47	
20034	8352883		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.389,47
20034	8352886	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20034	8352886		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		49,00
20034	8352943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67529	7.526,46	
20034	8352943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67529		7.526,46
20034	8352944	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46977	750,00	
20034	8352944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46977		750,00
20034	8352950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324	697,16	
20034	8352950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324	134,40	
20034	8352950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194324		831,56
20034	8352974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 80161	5.424,00	
20034	8352974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 80161		5.424,00
20034	8352977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2557	6.000,00	
20034	8352977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2557		6.000,00
20034	8352981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16331	6.223,00	
20034	8352981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16331		6.223,00
20034	8353013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17648	2.440,00	
20034	8353013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17648		2.440,00
20034	8353024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2556	887,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2556		887,50
20034	8353025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29126	10.353,57	
20034	8353025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29126		10.353,57
20034	8353026	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46978	1.000,00	
20034	8353026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46978		1.000,00
20034	8353028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21965	1.012,50	
20034	8353028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21965		1.012,50
20034	8353059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147768	3.399,46	
20034	8353059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147768		3.399,46
20034	8353081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363171	3.010,00	
20034	8353081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363171		3.010,00
20034	8353082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293	2.085,00	
20034	8353082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 293		2.085,00
20034	8353131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67526	1.910,00	
20034	8353131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67526		1.910,00
20034	8353132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2555	3.902,85	
20034	8353132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2555		3.902,85
20034	8353133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2560	4.203,80	
20034	8353133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2560		4.203,80
20034	8353135	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46976	650,00	
20034	8353135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46976		650,00
20034	8353173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172290	3.160,00	
20034	8353173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172290		3.160,00
20034	8353176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67525	1.062,00	
20034	8353176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67525		1.062,00
20034	8353177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2558	1.331,25	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2558		1.331,25
20034	8353182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18775	511,00	
20034	8353182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18775		511,00
20034	8353225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67528	850,00	
20034	8353225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67528		850,00
20034	8353226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67527	1.062,00	
20034	8353226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67527		1.062,00
20034	8353227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976167	10.552,80	
20034	8353227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976167		10.552,80
20034	8353327	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736947	20.726,00	
20034	8353327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736947		20.726,00
20034	8353346	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1981	560,00	
20034	8353346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1981		560,00
20034	8353414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1982	12.010,03	
20034	8353414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1982		11.271,41
20034	8353414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		180,15
20034	8353414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		558,47
20034	8354148	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	445.100,67	
20034	8354148		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		445.100,67
20034	8354149	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	14.418.771,04	
20034	8354149		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		14.418.771,04
<b>Total do dia:</b>					<b>30.371.457,14</b>	<b>30.371.457,14</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7039108	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022	136.503,60	136.503,60
10065	7039109	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 70 BIOMEGA - 07/2022 (PROV A MAIOR)	11.526,48	11.526,48

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7039123	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15056 INTERATIVA - 07/2022	455.289,97	455.289,97
10065	7039506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022	14.111,92	14.111,92
10065	7039507	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR RESIDUO ZERO NF 4492 - 07/2022 (PROV A MAIOR)	4.523,19	4.523,19
16989	7318562	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47.737,20	
16989	7318562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47.737,20
20034	8352824	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.201,28	
20034	8352824		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.201,28
20034	8352825	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.537,14	
20034	8352825		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.537,14
20034	8352839	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	17.635,64	
20034	8352839		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA		17.635,64
20034	8352840	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC NAIARA CRISTINA RIBEIRO	3.072,37	
20034	8352840		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC NAIARA CRISTINA RIBEIRO		3.072,37
20034	8352841	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20034	8352841		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
20034	8352842	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,40	
20034	8352842		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,40
20034	8352871	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	140,62	
20034	8352871		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		140,62
20034	8352872	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	297,00	
20034	8352872		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		297,00
20034	8352873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20034	8352873		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20034	8352900	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LIDIANY DE JESUS OL	17.635,64	
20034	8352900		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LIDIANY DE JESUS OL		17.635,64
20034	8352901	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC NAIARA CRISTINA RIB	3.072,37	
20034	8352901		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC NAIARA CRISTINA RIB		3.072,37
20034	8352946	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720	10.896,36	
20034	8352946	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720	598,80	
20034	8352946	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720	1.314,50	
20034	8352946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 1720	3.629,40	
20034	8352946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E		16.439,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA LTDA 1720		
20034	8353038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8864	5.997,60	
20034	8353038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8864		5.997,60
20034	8353172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 574718	211,24	
20034	8353172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 574718		211,24
20034	8353186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 8346	2.800,00	
20034	8353186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 8346		2.800,00
20034	8353299	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19869	100,00	
20034	8353299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19869		95,02
20034	8353299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,98
20034	8353318	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 71	5.023,68	
20034	8353318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 71		3.986,29
20034	8353318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		552,60
20034	8353318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		75,36
20034	8353318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		175,83
20034	8353318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		233,60
20034	8353320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20952	2.800,00	
20034	8353320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 20952		2.669,80
20034	8353320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		130,20
20034	8353321	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17230	70,00	
20034	8353321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 17230		70,00
20034	8353328	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 70	136.503,60	
20034	8353328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 70		108.315,60
20034	8353328		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.015,40
20034	8353328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.047,55
20034	8353328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.777,63
20034	8353328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.347,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353330	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 818	2.515,00	
20034	8353330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 818		2.439,55
20034	8353330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		75,45
20034	8353343	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1402	32.634,88	
20034	8353343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1402		30.627,83
20034	8353343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20034	8353343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20034	8353344	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 114	559.099,77	
20034	8353344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 114		559.099,77
20034	8353347	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15056	520.711,15	
20034	8353347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15056		407.977,19
20034	8353347		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
20034	8353347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
20034	8353347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
20034	8353347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
20034	8353358	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4492	14.111,92	
20034	8353358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4492		13.879,07
20034	8353358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		232,85
20034	8353411	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2671	8.083,78	
20034	8353411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2671		7.738,60
20034	8353411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20034	8354146	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DESCONTO 2022/2219	135,69	
20034	8354146		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DESCONTO 2022/2219		135,69
<b>Total do dia:</b>					<b>2.022.527,79</b>	<b>2.022.527,79</b>

GOIANIA,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352826	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	756,59	
20034	8352826		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		756,59
20034	8352827	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.597,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20034	8352827		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.597,28
<b>Total do dia:</b>					<b>2.353,87</b>	<b>2.353,87</b>

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	7051847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3729 BR LAUNDRY-07/2022	174.156,17	174.156,17
20034	8352832	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
20034	8352832		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		8,40
20034	8352843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	605,70	
20034	8352843		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		605,70
20034	8352844	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
20034	8352844		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
20034	8352845	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20034	8352845		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20034	8352846	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	2.059,64	
20034	8352846		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		2.059,64
20034	8352847	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA DINAMICA	782,75	
20034	8352847		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINAMICA		782,75
20034	8352848	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.506,99	
20034	8352848		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.506,99
20034	8352849	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	41,03	
20034	8352849		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		41,03
20034	8352850	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
20034	8352850		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		9,60
20034	8352851	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.330.243,45	
20034	8352851		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.330.243,45
20034	8352902	1.1.1.02.02.002		TRANSF F. INVEST P/ CC - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L	1.198.260,00	
20034	8352902		1.1.1.02.04.002	TRANSF F. INVEST P/ CC - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS L		1.198.260,00
20034	8352905	1.1.1.02.04.005		TRANSF AO F. RESC - COMPOSICAO 13º 07/2022	426.665,19	
20034	8352905		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO F. RESC - COMPOSICAO 13º 07/2022		426.665,19
20034	8352945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67700	1.486,00	
20034	8352945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67700		1.486,00
20034	8352947	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191437	6.082,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8352947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191437		6.082,75
20034	8352948	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INOX & BRONZE LTDA 47127	380,00	
20034	8352948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOX & BRONZE LTDA 47127		380,00
20034	8352949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67670	1.486,00	
20034	8352949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67670		1.486,00
20034	8352955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67671	5.489,84	
20034	8352955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67671		5.489,84
20034	8352982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67668	2.559,38	
20034	8352982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67668		2.559,38
20034	8353027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191453	5.382,97	
20034	8353027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191453		5.382,97
20034	8353037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67679	9.791,46	
20034	8353037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67679		9.791,46
20034	8353086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15530	1.705,00	
20034	8353086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15530		1.705,00
20034	8353087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67674	900,00	
20034	8353087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67674		900,00
20034	8353089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 761284	4.673,94	
20034	8353089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 761284		4.673,94
20034	8353138	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 194310	1.948,90	
20034	8353138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 194310		1.948,90
20034	8353139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67678	1.910,00	
20034	8353139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67678		1.910,00
20034	8353181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67699	2.122,00	
20034	8353181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67699		2.122,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67669	1.062,00	
20034	8353183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67669		1.062,00
20034	8353184	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3342	200,00	
20034	8353184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3342		200,00
20034	8353230	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63304	2.640,60	
20034	8353230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 63304		2.640,60
20034	8353231	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46999	650,00	
20034	8353231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46999		650,00
20034	8353236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67676	1.977,00	
20034	8353236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67676		1.977,00
20034	8353283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67677	1.910,00	
20034	8353283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67677		1.910,00
20034	8353315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2318	1.301,73	
20034	8353315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2318		1.301,73
20034	8353316	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3729	229.875,85	
20034	8353316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3729		229.875,85
20034	8353341	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015418401	2.430,05	
20034	8353341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015418401		2.430,05
20034	8353375	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6462	60,00	
20034	8353375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6462		60,00
20034	8353376	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2547	320,00	
20034	8353376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2547		313,60
20034	8353376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOSE SOARES ROSA FILHO-ME		6,40
20034	8353394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 695	3.780,00	
20034	8353394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 695		3.780,00
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/	88.992,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	111.961,60	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DANIALEX TEC - MATERIAL MED	3.720,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.	1.460,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 THA & THI FARM DE MANIP LTD	180,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME	5.666,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ALFALAGOS LTDA 29/08/2022	1.483,45	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/0	19.363,50	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	1.641,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	4.424,20	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 OREGON FARMACEUTICA LTDA 29	2.100,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	1.095,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 29	2.015,97	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	7.948,70	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/	4.474,42	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29/	5.630,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	1.400,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 B F DE ANDRADE PROTECTION B	61,20	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU	2.580,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 VERBENNA FARMACIA DE MANIPU	2.557,50	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG L	1.270,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED	10.500,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	1.950,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.877,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	772,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/0	13.160,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT	658,12	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO I	329,06	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ELETRO TRANSOL IND E COM DE	6.999,31	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 KOLPLAST C I S.A 29/08/2022	788,64	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE E	690,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	6.048,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA E	2.332,80	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	7.020,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	6.048,00	
20034	8353418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2067 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	712,08	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353418	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2067 C/C N? 108		339.909,55	
20034	8353751 2.1.1.02.01.001		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496	3.320,93		
20034	8353751	1.1.1.02.02.002	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 48496		3.320,93	
20034	8353753 2.1.1.02.01.001		NEVE PREMIUM 5992/2022	4.648,80		
20034	8353753	1.1.1.02.02.002	NEVE PREMIUM 5992/2022		4.648,80	
20034	8353754 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.156,23		
20034	8353754	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.156,23	
20034	8353755 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,29		
20034	8353755	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.280,29	
20034	8353756 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50		
20034	8353756	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50	
20034	8353757 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.902,85		
20034	8353757	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.902,85	
20034	8353758 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.902,85		
20034	8353758	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.902,85	
20034	8353759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.331,25		
20034	8353759	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.331,25	
20034	8353760 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	109.703,81		
20034	8353760	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		109.703,81	
20034	8353761 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	827,40		
20034	8353761	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		827,40	
20034	8353762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50		
20034	8353762	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50	
20034	8353763 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	4.270,80		
20034	8353763	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		4.270,80	
20034	8353764 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6290/2022	2,30		
20034	8353764 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6290/2022	20.726,00		
20034	8353764	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6290/2022		20.728,30	
20034	8353765 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6264/2022	347,55		
20034	8353765	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6264/2022		347,55	
20034	8353766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467	1.076,98		
20034	8353766	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467		1.076,98	
20034	8353767 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10467	1.076,98		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353767	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM		1.076,98	
20034	8353768 2.1.1.02.01.001		PROD MED EIRELI-EPP 10467	1.077,29		
20034	8353768	1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL 5713/2022		1.077,29	
20034	8353769 2.1.1.02.01.001		A DAINERS MEDICAL 5994/2022	731,15		
20034	8353769	1.1.1.02.02.002	A DAINERS MEDICAL 5994/2022		731,15	
20034	8353770 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5968/2022	108.147,48		
20034	8353770	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 5968/2022		108.147,48	
20034	8353771 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 5606/2022	615,56		
20034	8353771	1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5606/2022		615,56	
20034	8353772 2.1.1.02.01.001		MEDI-GLOBE BRASIL 5829/2022	10.080,00		
20034	8353772	1.1.1.02.02.002	MEDI-GLOBE BRASIL 5829/2022		10.080,00	
20034	8353773 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA	17,37		
20034	8353773	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA		17,37	
20034	8353774 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA	62,06		
20034	8353774	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA		62,06	
20034	8353775 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - NAIS NERIS QUIRINO	259,37		
20034	8353775	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - NAIS NERIS QUIRINO		259,37	
20034	8353776 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA	277,16		
20034	8353776	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA		277,16	
20034	8353777 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA	315,79		
20034	8353777	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA		315,79	
20034	8353778 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA	431,11		
20034	8353778	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA		431,11	
20034	8353779 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS	455,13		
20034	8353779	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS		455,13	
20034	8353780 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO	546,98		
20034	8353780	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO		546,98	
20034	8353781 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS	556,31		
20034	8353781	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS		556,31	
20034	8353782 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - MARIZANE DE FREITAS	562,53		
20034	8353782	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - MARIZANE DE FREITAS		562,53	
20034	8353783 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA	607,20		
20034	8353783	1.1.1.02.02.002	OLIVEIRA RESCISAO COMPL. 6281/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA		607,20	
			OLIVEIRA			

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353784 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS	677,55		
20034	8353784	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS		677,55	
20034	8353785 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS	718,17		
20034	8353785	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS		718,17	
20034	8353786 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA	767,36		
20034	8353786	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA		767,36	
20034	8353787 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS	821,07		
20034	8353787	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS		821,07	
20034	8353788 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.205,10		
20034	8353788	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.205,10	
20034	8353789 2.1.1.02.05.003		RESCISAO COMPL. 6281/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO	1.311,11		
20034	8353789	1.1.1.02.02.002	RESCISAO COMPL. 6281/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO		1.311,11	
20034	8353790 1.1.2.02.08.001		ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022	666,40		
20034	8353790	1.1.1.02.02.002	ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022		666,40	
20034	8354074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	540,00		
20034	8354074	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		540,00	
20034	8354075 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E	15.778,00		
20034	8354075	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E		15.778,00	
20034	8354076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	849,60		
20034	8354076	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		849,60	
20034	8354077 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	1.500,00		
20034	8354077	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		1.500,00	
20034	8354078 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLAMED PROD HOSPI	6.500,00		
20034	8354078	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLAMED PROD HOSPI		6.500,00	
20034	8354079 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	21.347,84		
20034	8354079	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		21.347,84	
20034	8354080 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	6.787,60		
20034	8354080	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		6.787,60	
20034	8354081 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	15.430,50		
20034	8354081	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		15.430,50	
20034	8354082 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D	41.818,78		
20034	8354082	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA D		41.818,78	
20034	8354083 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E	980,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8354083	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E		980,00	
20034	8354084 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00		
20034	8354084	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00	
20034	8354085 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
20034	8354085	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
20034	8354086 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.785,46		
20034	8354086	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.785,46	
20034	8354087 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUSION PRODUTOS HOS	21.005,00		
20034	8354087	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUSION PRODUTOS HOS		21.005,00	
20034	8354088 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI	2.160,00		
20034	8354088	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI		2.160,00	
20034	8354089 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	58,80		
20034	8354089	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		58,80	
20034	8354090 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	11.828,08		
20034	8354090	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		11.828,08	
20034	8354091 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00		
20034	8354091	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00	
20034	8354092 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20034	8354092	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20034	8354093 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	4.738,70		
20034	8354093	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		4.738,70	
20034	8354094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2	6.348,00		
20034	8354094	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2		6.348,00	
20034	8354095 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20034	8354095	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20034	8354096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20034	8354096	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20034	8354097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20034	8354097	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20034	8354098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	3.753,96		
20034	8354098	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		3.753,96	
20034	8354099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.358,05		
20034	8354099	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.358,05	
20034	8354100 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00		
20034	8354100	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8354101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48	
20034	8354101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48
20034	8354102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	3.951,65	
20034	8354102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		3.951,65
20034	8354103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	20.201,05	
20034	8354103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		20.201,05
20034	8354104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY	626.460,00	
20034	8354104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY		626.460,00
20034	8354105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY	3.000,00	
20034	8354105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY		3.000,00
20034	8354106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY	568.800,00	
20034	8354106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHILIPS MEDICAL SY		568.800,00
20034	8354107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALACER INDUSTRIA EL	2.324,51	
20034	8354107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALACER INDUSTRIA EL		2.324,51
20034	8354108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	115,99	
20034	8354108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		115,99
20034	8354109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	20.130,82	
20034	8354109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		20.130,82
20034	8354110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E	1.501,00	
20034	8354110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E		1.501,00
20034	8354111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E	1.501,00	
20034	8354111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E		1.501,00
20034	8354112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E	1.501,00	
20034	8354112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E		1.501,00
20034	8354113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	4.761,88	
20034	8354113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		4.761,88
20034	8354114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	978,36	
20034	8354114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		978,36
<b>Total do dia:</b>					<b>5.523.296,94</b>	<b>5.523.296,94</b>

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16987	7318213	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120987	1.948,90	
16987	7318213		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 120987		1.948,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16989	7318541	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.702,55	
16989	7318541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.702,55
16989	7318542	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.302,28	
16989	7318542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.302,28
16989	7318546	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.280,46	
16989	7318546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.280,46
16989	7318556	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
16989	7318556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
20034	8352833	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20034	8352833		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
20034	8352852	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT	30,25	
20034	8352852		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT		30,25
20034	8352853	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT	6,52	
20034	8352853		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RESSARC ENCARGOS CCT		6,52
20034	8352854	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	136,11	
20034	8352854		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		136,11
20034	8352855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,83	
20034	8352855		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,83
20034	8352856	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20034	8352856		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
20034	8352857	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	198.394,04	
20034	8352857		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		198.394,04
20034	8352903	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.260,30	
20034	8352903		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA		6.260,30
20034	8352904	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 07/2022	193.448,37	
20034	8352904		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 07/2022		193.448,37
20034	8352952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149719	900,00	
20034	8352952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 149719		900,00
20034	8352953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17680	11.960,00	
20034	8352953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17680		11.960,00
20034	8352954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17672	2.990,00	
20034	8352954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17672		2.990,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 307300	3.637,77	
20034	8353031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 307300		3.637,77
20034	8353032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1687047	2.384,00	
20034	8353032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1687047		2.384,00
20034	8353033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67758	2.122,00	
20034	8353033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67758		2.122,00
20034	8353035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17673	2.990,00	
20034	8353035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17673		2.990,00
20034	8353088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67761	1.698,00	
20034	8353088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67761		1.698,00
20034	8353090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17207	34.215,20	
20034	8353090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17207		34.215,20
20034	8353229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 417573	3.100,00	
20034	8353229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 417573		3.100,00
20034	8353232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67760	1.062,00	
20034	8353232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67760		1.062,00
20034	8353233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67759	1.698,00	
20034	8353233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67759		1.698,00
20034	8353234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17659	3.290,00	
20034	8353234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17659		3.290,00
20034	8353281	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191493	5.995,00	
20034	8353281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191493		5.995,00
20034	8353297	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 208	1.139,00	
20034	8353297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 208		1.102,67
20034	8353297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		36,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353314 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 126	490.167,17		
20034	8353314	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 126		442.866,03	
20034	8353314	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.352,51	
20034	8353314	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		17.155,85	
20034	8353314	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		22.792,78	
20034	8353317 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2741130	1.668,40		
20034	8353317	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2741130		1.668,40	
20034	8353345 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144 220	550,00		
20034	8353345	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ALVES DA COSTA 71820060144 220		550,00	
20034	8353360 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9277	2.780,00		
20034	8353360	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9277		2.780,00	
20034	8353379 3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 850	200,00		
20034	8353379	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 850		194,42	
20034	8353379	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA		5,58	
20034	8353407 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 207	2.650,00		
20034	8353407	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 207		2.565,46	
20034	8353407	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		84,54	
20034	8353791 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA	77,84		
20034	8353791 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA	9,23		
20034	8353791	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA		87,07	
20034	8353792 2.1.1.02.05.003		RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 6333/2022	6.260,30		
20034	8353792	1.1.1.02.02.002	RESC IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 6333/2022		6.260,30	
20034	8353793 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA	23,15		
20034	8353793 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA	2,84		
20034	8353793	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - THAIS DA SILVA OLIVEIRA		25,99	
20034	8353794 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS	21,83		
20034	8353794 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS	2,71		
20034	8353794	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE FERREIRA MORAIS		24,54	
20034	8353795 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS	59,91		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353795 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS	7,27		
20034	8353795	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS		67,18	
20034	8353796 3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022	6,45		
20034	8353796 2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022	25,93		
20034	8353796	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 02/2022 6315/2022		32,38	
20034	8353797 3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022	7,52		
20034	8353797 2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022	32,66		
20034	8353797	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 04/2022 6315/2022		40,18	
20034	8353798 3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022	7,50		
20034	8353798 2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022	31,15		
20034	8353798	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 03/2022 6315/2022		38,65	
20034	8353799 3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022	1,81		
20034	8353799 2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022	8,25		
20034	8353799	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 05/2022 6315/2022		10,06	
20034	8353800 1.1.2.02.13.003		PIS S/ RESC COMPL SIENF RHEMO 6315/2022	9,95		
20034	8353800	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC COMPL SIENF RHEMO 6315/2022		9,95	
20034	8353801 1.1.2.02.13.003		PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT TCT 6315/2022	6,52		
20034	8353801	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT TCT 6315/2022		6,52	
20034	8353802 1.1.2.02.13.003		PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT - RHEMO 6315/2022	2,49		
20034	8353802	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC COMPL SIENF CCT - RHEMO 6315/2022		2,49	
20034	8353803 3.2.1.40.21.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022	0,35		
20034	8353803 2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022	2,63		
20034	8353803	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR SIENF REF 06/2022 6315/2022		2,98	
20034	8353804 1.1.2.02.13.003		PIS S/ RESC. COMPL SIENF - RHEMO 6315/2022	17,81		
20034	8353804	1.1.1.02.02.002	PIS S/ RESC. COMPL SIENF - RHEMO 6315/2022		17,81	
20034	8353805 2.1.1.02.07.002		FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022	5,20		
20034	8353805 3.2.1.40.21.003		FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022	0,66		
20034	8353805	1.1.1.02.02.002	FGTS REF A 04/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022		5,86	
20034	8353806 2.1.1.02.07.002		FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022	16,75		
20034	8353806 3.2.1.40.21.003		FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022	1,91		
20034	8353806	1.1.1.02.02.002	FGTS REF 06/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF 6315/2022		18,66	
20034	8353807 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA	23,08		
20034	8353807 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA	2,84		
20034	8353807	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ALINE RAMOS DE MOURA		25,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20034	8353808 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA	23,98		
20034	8353808 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA	2,95		
20034	8353808	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA			26,93
20034	8353809 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS	61,20		
20034	8353809 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS	7,14		
20034	8353809	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS			68,34
20034	8353810 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS	37,56		
20034	8353810 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS	4,45		
20034	8353810	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - CARLOS EDUARDO DE JESUS			42,01
20034	8353811 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO	44,83		
20034	8353811 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO	5,13		
20034	8353811	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO			49,96
20034	8353812 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO	44,99		
20034	8353812 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO	5,39		
20034	8353812	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO			50,38
20034	8353813 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS	55,04		
20034	8353813 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS	6,42		
20034	8353813	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - MARIZANE DE FREITAS			61,46
20034	8353814 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO	36,71		
20034	8353814 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO	4,40		
20034	8353814	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - NAIS NERIS QUIRINO			41,11
20034	8353815 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA	19,90		
20034	8353815 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA	2,37		
20034	8353815	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - PAULA DE SOUSA COSTA			22,27
20034	8353816 3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS	39,50		
20034	8353816 3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS	4,67		
20034	8353816	1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS			44,17
20034	8353817 2.1.1.02.05.003		RESC BRENDA KELLY GONCALVES NUNES NASCIMENTO 6348/2022	3.922,00		
20034	8353817	1.1.1.02.02.002	RESC BRENDA KELLY GONCALVES NUNES NASCIMENTO 6348/2022			3.922,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353818	3.2.1.20.03.002		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA	73,44	
20034	8353818	3.2.1.40.21.003		FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA	8,79	
20034	8353818		1.1.1.02.02.002	FGTS RESC. COMPL SIENF 6315/2022 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA		82,23
<b>Total do dia:</b>					<b>1.032.912,15</b>	<b>1.032.912,15</b>

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7013597	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GBM 08/2022	82.639,76	82.639,76
10065	7013598	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - LACERDA 08/2022	500.068,06	500.068,06
10065	7013599	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ROSSO 08/2022	23.998,77	23.998,77
10065	7013600	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR LAUNDRY 08/2022	174.156,17	174.156,17
10065	7013601	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOMEGA 08/2022	148.030,08	148.030,08
10065	7013602	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - GLOBALTHINGS 08/2022	714,40	714,40
10065	7013603	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - PLANISA 08/2022	10.516,48	10.516,48
10065	7013604	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SEGURANÇA 08/2022	121.800,00	121.800,00
10065	7013605	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SANEAGO - 08/2022	108.147,48	108.147,48
10065	7013606	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INTERATIVA 08/2022	455.289,97	455.289,97
10065	7013607	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ARQUIVO OFF 09/2022	6.405,73	6.405,73
10065	7013608	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BS SERVIÇOS 08/2022	128.139,54	128.139,54
10065	7013609	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - SUPORTE - 08/2022	15.493,30	15.493,30
10065	7013610	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TEC PRINT 08/2022	8.793,06	8.793,06
10065	7013611	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - INGOH 08/2022	15.455,20	15.455,20
10065	7013612	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RESIDUO ZERO 08/2022	18.635,11	18.635,11
10065	7013613	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -RS PRODUTOS 08/2022	6.000,00	6.000,00
10065	7013614	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - COOPANEST 08/2022	148.834,79	148.834,79
10065	7013615	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2022	150.752,08	150.752,08
10065	7013616	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - TOTVS - 08/2022	1.705,47	1.705,47
10065	7013617	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BIOXXI 08/2022	145.998,00	145.998,00
10065	7013618	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BURITI SERVIÇOS 08/2022	3.350,00	3.350,00
10144	7041672	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08-2022 - IMOVEL 3679/2021	247,19	247,19
10148	7041710	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 07/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	247,19	247,19
10148	733/552	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	5.774.799,15	5.774.799,15

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10148	7337553	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	6.152.099,70	6.152.099,70
10148	7337554	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2022	18.117.063,38	18.117.063,38
10255	7145936	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022	412.474,36	412.474,36
10255	7333736	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	3.421.465,85	3.421.465,85
10255	7333737	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	2.000,00	2.000,00
10255	7337551	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 08/2022	3.423.465,85	3.423.465,85
10383	7270139	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 - HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10383	7270140	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T. A LUIZ NF 11991 - HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10383	7270141	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.11.007	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 - TELE P/ HGG	4.912,78	4.912,78
10383	7270142	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T. A LUIZ NF 11908 - TELE P/ HGG	8,88	8,88
10383	7270143	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE	1.441,88	1.441,88
10383	7270144	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - ENEL - HGG P/ TELE	2.395,99	2.395,99
10418	7327411	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE	0,23	0,23
10418	7331133	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022	3.791,58	3.791,58
10418	7331134	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - SAIDA PARA SETOR	149,80	149,80
10418	7331135	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE	0,18	0,18
10418	7331136	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10418	7333734	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2022	50.310,80	50.310,80
10548	7292926	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2022	15.434,23	15.434,23
10548	7293770	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2022	547,12	547,12
10548	7294599	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2022	4.376,92	4.376,92
10548	7296372	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2022	460.321,73	460.321,73
10548	7296656	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO -INSS 08/2022	94.381,88	94.381,88
10548	7297284	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022	3.345,67	3.345,67
10548	7297298	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2022	26.765,32	26.765,32
10548	7297299	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 08/2022	345.089,59	345.089,59
10548	7297300	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08-2022	8.362.584,24	8.362.584,24
10577	7262849	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.503.865,66	3.503.865,66
10577	7321214	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022	416.239,48	416.239,48
16309	7046569	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGGP/ CSC	263,31	263,31

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16309	7046570 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HGG P/ CSC		1,53	1,53
16309	7046572 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HGG P/ CSC		37,35	37,35
16309	7047134 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC		22.215,18	22.215,18
16309	7047139 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HGG P/ CSC		1.061,64	1.061,64
16309	7047612 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC		7.045,26	7.045,26
16309	7047615 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HGG P/ CSC		605,70	605,70
16309	7047618 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HGG P/ CSC		41,03	41,03
16309	7047619 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HGG P/ CSC		17.635,64	17.635,64
16309	7047620 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HGG P/ CSC		3.072,37	3.072,37
16309	7048768 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC		1.505,46	1.505,46
16309	7048770 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HGG P/ CSC		1,53	1,53
16309	7270145 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2022 HGG P/ CSC		190.657,39	190.657,39
16309	7270146 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC		24.425,41	24.425,41
16309	7270147 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC		32.662,30	32.662,30
16309	7270148 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC		592,01	592,01
16309	7270149 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HGG P/ CSC		1.076,06	1.076,06
16309	7270150 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PIS FOLHA CSC - 08/2022 - HGG P/ CSC		3.355,47	3.355,47
16309	7270151 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HGG P/ CSC		104.489,05	104.489,05
16310	7044324 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HGG P/ CSC		694,49	694,49
16310	7044325 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 01/08/2022 - HGG P/ CSC		199,68	199,68
16310	7044326 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC		911,46	911,46
16310	7046573 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HGG P/ CSC		6.979,19	6.979,19
16310	7046574 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HGG P/ CSC		1.703,95	1.703,95
16310	7046575 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HGG P/ CSC		1.703,95	1.703,95
16310	7046576 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HGG P/ CSC		445,39	445,39
16310	7046577 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HG P/ CSC		46,53	46,53

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16310	7046578 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HGG P/ CSC		1,19	1,19
16310	7046579 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - CSC P/ CSC		1,19	1,19
16310	7047132 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HGG P/ CSC		46,53	46,53
16310	7047133 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HGG P/ CSC		76,41	76,41
16310	7047137 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HGG P/ CSC		1.770,11	1.770,11
16310	7047138 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HG P/ CSC		545,81	545,81
16310	7047602 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HGG P/ CSC		9.066,62	9.066,62
16310	7047603 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RATEIO - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HGG P/ CSC		1.227,90	1.227,90
16310	7047604 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC		264,58	264,58
16310	7047605 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HGG P/ CSC		1.516,44	1.516,44
16310	7047606 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HGG P/ CSC		159,97	159,97
16310	7047607 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HGG P/ CSC		399,93	399,93
16310	7047608 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HGG P/ CSC		53,25	53,25
16310	7047609 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HGG P/ CSC		757,99	757,99
16310	7047610 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HGG P/ CSC		11.159,42	11.159,42
16310	7047611 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HGG P/ CSC		19,94	19,94
16310	7047613 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC		1.703,95	1.703,95
16310	7047614 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HGG P/ CSC		782,75	782,75
16310	7047616 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HGG P/ CSC		4.788,67	4.788,67
16310	7047617 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HGG P/ CSC		2.059,64	2.059,64
16310	7270152 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HGG P/ CSC		2.179,33	2.179,33
16310	7279498 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HGG		83,24	83,24
16310	7353285 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19021 07/2022 - HGG P/ CSC		234,63	234,63
16310	7353286 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CENTROLED NF 142 COMP 07/2022 - HGG P/ CSC		2.815,37	2.815,37
16657	7147900 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL		8.905,39	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16657	7147900 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	632,42		
16657	7147900 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	378,75		
16657	7147900 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 13º SAL INDENIZADO	606,53		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - QUINQUENIO	33.041,90		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. QUINQUENIO	870,40		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - GRATIFICAÇÃO	83.261,02		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - BÔNUS	169.666,65		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	166.123,04		
16657	7147900 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DI. INSALUBRIDADE	52,80		
16657	7147900 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.308,49		
16657	7147900 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	14.410,57		
16657	7147900 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	185,72		
16657	7147900 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	11.541,95		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC	297,36		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.058,04		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	726,60		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.667,48		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS	2.179,87		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	892,18		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	38,64		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	92.614,35		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	115,94		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS VENCIDAS	11.002,46		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS DO MÊS	277.843,14		
16657	7147900 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.174,17		
16657	7147900 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA	309.461,82	309.461,82	
16657	7147900 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC COMPL 04 E 06/2022	21,95	21,95	
16657	7147900 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 50%	77.909,52		
16657	7147900 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS	59,35		
16657	7147900 3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.550,52		
16657	7147900 3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	3.830,66		
16657	7147900 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO FAMILIA	899,76		
16657	7147900 2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO MATERNIDADE	117.956,08		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16657	7147900	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI	4.549,62	
16657	7147900	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS	1.061.337,17	1.061.337,17
16657	7147900	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. DE FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL	512,25	512,25
16657	7147900	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA	39.202,32	39.202,32
16657	7147900	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	RPOV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ RESC. COMPL 02,03,04,05, E 06/2022	100,62	100,62
16657	7147900	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	2.600,83	
16657	7147900	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	12.923,98	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	2.658,41	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.000,58	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	1.904,00	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ARREDONDAMENTO	1.684,92	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ESTORNO DE INSS	828,38	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.581,87	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADICIONAL NOTURNO	97.271,85	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ATESTADO MEDICO	41.622,53	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO	1.123,42	
16657	7147900	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIO BASE	2.636.231,13	
16657	7147900		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		500,00
16657	7147900		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		293.886,67
16657	7147900		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		788,40
16657	7147900		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF DSR S/ FALTA		22,60
16657	7147900		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DSR S/ FALTA		3.385,97
16657	7147900		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.292,27
16657	7147900		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO		330,75
16657	7147900		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.120,46
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		84,06
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		11,59
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		35.329,31
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL		108,00
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - I.N.S.S		304.691,16
16657	7147900		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - INSS 13º SALARIO		1.113,42
16657	7147900		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		41.384,50
16657	7147900		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF		333.356,75
16657	7147900		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		18,60



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16657	7147900		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		9.591,37
16657	7147900		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - RESCISÃO A PAGAR		25.074,42
16657	7147900		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		30.683,75
16657	7147900		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		900,00
16657	7147900		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.804.596,10
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FALTAS		13.232,34
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE TRANSPORTE		13.931,14
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		193,20
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DIF. FALTA		43,89
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		696,60
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)		257,85
16657	7147900		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		158,01
16990	7318573	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16.036,49	
16990	7318573		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16.036,49
16990	7318575	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.162,59	
16990	7318575		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.162,59
16990	7318576	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	326.113,86	
16990	7318576		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		326.113,86
16990	7318577	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.709,90	
16990	7318577		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.709,90
16990	7318578	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.525,79	
16990	7318578		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.525,79
16990	7318579	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33.551,92	
16990	7318579		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33.551,92
16990	7318580	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	698.286,47	
16990	7318580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		698.286,47
16990	7318583	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33.529,62	
16990	7318583		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33.529,62
16990	7318584	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16990	7318584		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16990	7318586	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6.304,98	
16990	7318586		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6.304,98
16990	7318589	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	149,80	
16990	7318589		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		149,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318591	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16990	7318591		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,20
16990	7318594	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16990	7318594		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16990	7318595	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	595,00	
16990	7318595		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		595,00
16990	7318597	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93	
16990	7318597		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,93
16990	7318598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	400,00	
16990	7318598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		400,00
16990	7318599	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.629,40	
16990	7318599		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.629,40
16990	7318603	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.595,70	
16990	7318603		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.595,70
16990	7318604	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16990	7318604		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16990	7318611	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16990	7318611		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16990	7318614	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.189479	480,00	
16990	7318614		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.189479		480,00
16990	7318615	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1101	150,29	
16990	7318615		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1101		150,29
16990	7318616	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49061	8,80	
16990	7318616		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.49061		8,80
16990	7318617	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.16878	1.785,60	
16990	7318617		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.16878		1.785,60
16990	7318618	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1241	552,00	
16990	7318618		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1241		552,00
16990	7318619	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.45500	945,00	
16990	7318619		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.45500		945,00
16990	7318620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16990	7318620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16990	7318621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16990	7318621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16990	7318622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,04	
16990	7318623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,04
16990	7318624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,98	
16990	7318624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,98
16990	7318625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,73	
16990	7318625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,73
16990	7318626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,74	
16990	7318626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,74
16990	7318627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,16	
16990	7318627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,16
16990	7318628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16990	7318628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16990	7318629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7318629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7318630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,64	
16990	7318630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,64
16990	7318631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16990	7318631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16990	7318632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	852.087,56	
16990	7318632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		852.087,56
16990	7318634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,52	
16990	7318634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,52
16990	7318636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	219,64	
16990	7318636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		219,64
16990	7318637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87	
16990	7318637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87
16990	7318638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
16990	7318638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16990	7318639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,10	
16990	7318639		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,10
16990	7318640	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,99	
16990	7318640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,99
16990	7318641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,80	
16990	7318641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	590,40	
16990	7318642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		590,40
16990	7318643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,60	
16990	7318643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		241,60
16990	7318644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16990	7318644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16990	7318645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,50	
16990	7318645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,50
16990	7318646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,04	
16990	7318646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,04
16990	7318649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	143,99	
16990	7318649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		143,99
16990	7318650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,25	
16990	7318650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,25
16990	7318651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,18	
16990	7318651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,18
16990	7318652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7318652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7318653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,70	
16990	7318653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,70
16990	7318655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16990	7318655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,54
16990	7318656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,89	
16990	7318656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,89
16990	7318657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,25	
16990	7318657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,25
16990	7318658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7318658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7318659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16990	7318659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16990	7318661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16990	7318661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16990	7318662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	38,85	
16990	7318662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		38,85
16990	7318663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37
16990	7318665	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,00	
16990	7318665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,00
16990	7318666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,00	
16990	7318666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,00
16990	7318667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,87	
16990	7318667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,87
16990	7318668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,19	
16990	7318668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,19
16990	7318669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,44	
16990	7318669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,44
16990	7318670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7318670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7318671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,14	
16990	7318671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,14
16990	7318672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,01	
16990	7318672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,01
16990	7318673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16990	7318673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16990	7318675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,48	
16990	7318675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,48
16990	7318676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16990	7318676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,20
16990	7318677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,86	
16990	7318677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,86
16990	7318678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16990	7318678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16990	7318679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,17	
16990	7318679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,17
16990	7318681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,27	
16990	7318681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,27
16990	7318682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7318682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7318683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,74	
16990	7318683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,74

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16990	7318684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16990	7318685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,19	
16990	7318685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,19
16990	7318686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,09	
16990	7318686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,09
16990	7318687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16990	7318687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16990	7318688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16990	7318688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16990	7318689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16990	7318689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16990	7318690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
16990	7318690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
16990	7318691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16990	7318691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16990	7318692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,39	
16990	7318692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		201,39
16990	7318693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,78	
16990	7318694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,78
16990	7318695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7318695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7318696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,08	
16990	7318696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,08
16990	7318697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,14	
16990	7318697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,14
16990	7318698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,94	
16990	7318698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,94
16990	7318699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	200,33	
16990	7318699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		200,33
16990	7318700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,91	
16990	7318700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,91
16990	7318701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,31	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,31
16990	7318702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16990	7318702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16990	7318703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16990	7318703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16990	7318704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,95	
16990	7318704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,95
16990	7318706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16990	7318706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16990	7318707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,77	
16990	7318707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,77
16990	7318709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	122,30	
16990	7318709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		122,30
16990	7318710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16990	7318711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16990	7318712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	662,94	
16990	7318712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		662,94
16990	7318713	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,01	
16990	7318713		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,01
16990	7318714	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	56,56	
16990	7318714		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		56,56
16990	7318715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,90	
16990	7318715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,90
16990	7318716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	183,22	
16990	7318716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		183,22
16990	7318718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16990	7318718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16990	7318720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16990	7318720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16990	7318721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16990	7318721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16990	7318723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
16990	7318724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
16990	7318725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,77	
16990	7318725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,77
16990	7318726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,01	
16990	7318726		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,01
16990	7318727	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,15	
16990	7318727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,15
16990	7318728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,78	
16990	7318728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,78
16990	7318729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	226,94	
16990	7318729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		226,94
16990	7318730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,44	
16990	7318730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,44
16990	7318731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,62	
16990	7318731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,62
16990	7318732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,49	
16990	7318732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		145,49
16990	7318733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16990	7318733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16990	7318734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,03	
16990	7318734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,03
16990	7318735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16990	7318735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16990	7318736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16990	7318736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16990	7318737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16990	7318737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16990	7318738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,45	
16990	7318738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,45
16990	7318740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16990	7318740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,05
16990	7318741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,54
16990	7318743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	325,54	
16990	7318743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		325,54
16990	7318744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,51	
16990	7318744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,51
16990	7318745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,01	
16990	7318745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,01
16990	7318746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16990	7318746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16990	7318747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,82	
16990	7318747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,82
16990	7318748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,22	
16990	7318748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,22
16990	7318749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,07	
16990	7318749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,07
16990	7318750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.512,00	
16990	7318750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.512,00
16990	7318751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,00	
16990	7318751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,00
16990	7318752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95	
16990	7318752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95
16990	7318753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16990	7318753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16990	7318754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16990	7318754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16990	7318755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16990	7318755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16990	7318756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,20	
16990	7318756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,20
16990	7318757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16990	7318757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16990	7318758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,22	
16990	7318758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,22
16990	7318759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,06	
16990	7318759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16990	7318760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16990	7318762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16990	7318762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16990	7318763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16990	7318763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,19
16990	7318764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7318764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7318765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16990	7318765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09
16990	7318766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7318766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7318767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,69	
16990	7318767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,69
16990	7318769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,33	
16990	7318769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,33
16990	7318770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,27	
16990	7318770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,27
16990	7318771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7318771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7318773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7318774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7318775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16990	7318775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16990	7318776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	223,66	
16990	7318776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		223,66
16990	7318777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16990	7318777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16990	7318778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,78	
16990	7318778		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,78
16990	7318779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.904,00	
16990	7318779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.904,00
16990	7318780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
16990	7318781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16990	7318781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16990	7318782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,50	
16990	7318782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,50
16990	7318783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7318783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7318784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.205,00	
16990	7318784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.205,00
16990	7318785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16990	7318785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16990	7318786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,13	
16990	7318786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,13
16990	7318787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16990	7318787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16990	7318789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16990	7318789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16990	7318790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16990	7318790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16990	7318791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,43	
16990	7318791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,43
16990	7318793	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,64	
16990	7318793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,64
16990	7318794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
16990	7318794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,40
16990	7318795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16990	7318795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16990	7318796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16990	7318796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16990	7318797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16990	7318797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16990	7318798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,73	
16990	7318798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,73
16990	7318800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,84	
16990	7318800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,84

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16990	7318801 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,38	
16990	7318801	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			131,38
16990	7318802 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32	
16990	7318802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			2,32
16990	7318803 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,76	
16990	7318803	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			59,76
16990	7318804 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		312,00	
16990	7318804	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			312,00
16990	7318807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,85	
16990	7318807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			52,85
16990	7318810 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,59	
16990	7318810	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			41,59
16990	7318811 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,78	
16990	7318811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			17,78
16990	7318812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,90	
16990	7318812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			19,90
16990	7318813 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
16990	7318813	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,18
16990	7318814 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29.152,21	
16990	7318814	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			29.152,21
16990	7318815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.100,00	
16990	7318815	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			2.100,00
16990	7318817 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,78	
16990	7318817	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,78
16990	7318818 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		124,82	
16990	7318818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			124,82
16990	7318819 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.749,15	
16990	7318819	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1.749,15
16990	7318820 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,04	
16990	7318820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			15,04
16990	7318821 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,66	
16990	7318821	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			4,66
16990	7318822 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,17	
16990	7318822	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			31,17
16990	7318823 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
16990	7318824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,08	
16990	7318824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,08
16990	7318825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,49	
16990	7318825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		148,49
16990	7318826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.308,52	
16990	7318826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.308,52
16990	7318828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,57	
16990	7318828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,57
16990	7318829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16990	7318829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16990	7318831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,45	
16990	7318831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,45
16990	7318832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7318832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7318833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16990	7318833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16990	7318834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.348,44	
16990	7318834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.348,44
16990	7318835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16990	7318835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16990	7318836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16990	7318836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16990	7318837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,60	
16990	7318837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,60
16990	7318839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16990	7318839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16990	7318840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,21	
16990	7318840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,21
16990	7318843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7318843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7318844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
16990	7318844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
16990	7318845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,11	
16990	7318845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		214,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,00	
16990	7318846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,00
16990	7318847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16990	7318847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16990	7318848	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11.171,56	
16990	7318848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11.171,56
16990	7318849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7318849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7318850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,96	
16990	7318850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,96
16990	7318851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,92	
16990	7318851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,92
16990	7318852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
16990	7318852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
16990	7318853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7318853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7318854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7318854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7318856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,42	
16990	7318856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,42
16990	7318857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,56	
16990	7318857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,56
16990	7318858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,31	
16990	7318858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,31
16990	7318859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16990	7318859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16990	7318860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16990	7318860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16990	7318861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	598,58	
16990	7318861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		598,58
16990	7318862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,22	
16990	7318862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,22
16990	7318863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16990	7318863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16990	7318864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,00
16990	7318865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7318865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7318866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,45	
16990	7318866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,45
16990	7318867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,25	
16990	7318867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,25
16990	7318868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16990	7318868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16990	7318869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16990	7318869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7318870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16990	7318870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16990	7318871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16990	7318871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00
16990	7318872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,00	
16990	7318872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,00
16990	7318873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	184,50	
16990	7318873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		184,50
16990	7318874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16990	7318874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,58
16990	7318875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96	
16990	7318875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96
16990	7318877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,77	
16990	7318877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,77
16990	7318878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	605,25	
16990	7318878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		605,25
16990	7318880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7.491,57	
16990	7318880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.491,57
16990	7318881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7318881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7318883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,72	
16990	7318883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,72
16990	7318884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16990	7318884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,53	
16990	7318885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,53
16990	7318886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	762,32	
16990	7318886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		762,32
16990	7318887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25	
16990	7318887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25
16990	7318888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,70	
16990	7318888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,70
16990	7318889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16990	7318889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16990	7318890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16990	7318890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16990	7318891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,89	
16990	7318891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,89
16990	7318894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7318894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7318895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	94,18	
16990	7318895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		94,18
16990	7318897	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.811,31	
16990	7318897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.811,31
16990	7318899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	936,30	
16990	7318899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		936,30
16990	7318900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16990	7318900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16990	7318901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,52	
16990	7318901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,52
16990	7318902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,73	
16990	7318902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,73
16990	7318903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,75	
16990	7318903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,75
16990	7318904	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.172,10	
16990	7318904		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.172,10
16990	7318906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7318906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7318907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,52	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,52
16990	7318908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72	
16990	7318908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,72
16990	7318909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16990	7318909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16990	7318910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16990	7318910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16990	7318911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16990	7318911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16990	7318912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,31	
16990	7318912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,31
16990	7318913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	198,86	
16990	7318913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		198,86
16990	7318914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,15	
16990	7318914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,15
16990	7318915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7318915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7318916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,62	
16990	7318916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,62
16990	7318917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7318917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7318918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16990	7318918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16990	7318919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16990	7318919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16990	7318920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	429,70	
16990	7318920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		429,70
16990	7318922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7318922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7318923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16990	7318923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16990	7318924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,97	
16990	7318924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,97
16990	7318925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,41	
16990	7318925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7318926 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16990	7318926	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16990	7318929 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7318929	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7318930 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16990	7318930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16990	7318931 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	345,07		
16990	7318931	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		345,07	
16990	7318932 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43		
16990	7318932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43	
16990	7318933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,15		
16990	7318933	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,15	
16990	7318934 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,16		
16990	7318934	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,16	
16990	7318936 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7318936	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7318937 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15		
16990	7318937	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	
16990	7318939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,13		
16990	7318939	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,13	
16990	7318940 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	192,29		
16990	7318940	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		192,29	
16990	7318941 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	70,05		
16990	7318941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		70,05	
16990	7318942 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,37		
16990	7318942	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
16990	7318943 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7318943	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7318944 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,55		
16990	7318944	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,55	
16990	7318945 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,19		
16990	7318945	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,19	
16990	7318946 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,70		
16990	7318946	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,70	
16990	7318947 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16990	7318948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16990	7318948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16990	7318949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,38	
16990	7318949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,38
16990	7318950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,15	
16990	7318950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,15
16990	7318951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16990	7318951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,95
16990	7318952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,00	
16990	7318952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,00
16990	7318953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7318953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7318954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,35	
16990	7318954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,35
16990	7318955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,80	
16990	7318955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,80
16990	7318956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16990	7318956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16990	7318957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,12	
16990	7318957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,12
16990	7318958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7318958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7318959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,34	
16990	7318959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,34
16990	7318960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,78	
16990	7318960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		134,78
16990	7318961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,89	
16990	7318961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,89
16990	7318962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16990	7318962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16990	7318963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,67	
16990	7318963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,67
16990	7318966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	153,42	
16990	7318966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		153,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,47	
16990	7318968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,47
16990	7318969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	398,31	
16990	7318969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		398,31
16990	7318970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16990	7318970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16990	7318971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,77	
16990	7318971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,77
16990	7318972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16990	7318972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16990	7318973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147,68	
16990	7318973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147,68
16990	7318974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,79	
16990	7318974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,79
16990	7318975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	160,27	
16990	7318975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		160,27
16990	7318976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,29	
16990	7318976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,29
16990	7318977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7318977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7318978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,97	
16990	7318978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,97
16990	7318979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,78	
16990	7318979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,78
16990	7318980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	85,00	
16990	7318980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		85,00
16990	7318981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	272,00	
16990	7318981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		272,00
16990	7318982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69	
16990	7318982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69
16990	7318984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	41,31	
16990	7318984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,31
16990	7318985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,59	
16990	7318985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,59
16990	7318986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	204,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7318986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		204,70
16990	7318987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,17	
16990	7318987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,17
16990	7318988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16990	7318988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16990	7318989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,79	
16990	7318989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,79
16990	7318990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,13	
16990	7318990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,13
16990	7318992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,50	
16990	7318992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,50
16990	7318994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,34	
16990	7318994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,34
16990	7318995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	107,16	
16990	7318995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		107,16
16990	7318996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,70	
16990	7318996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,70
16990	7318997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16990	7318997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16990	7318998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,05	
16990	7318998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,05
16990	7318999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,50	
16990	7318999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,50
16990	7319000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,27	
16990	7319000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,27
16990	7319001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	202,65	
16990	7319001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		202,65
16990	7319002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,21	
16990	7319002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,21
16990	7319003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,40	
16990	7319003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,40
16990	7319004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,07	
16990	7319004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,07
16990	7319006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16990	7319006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,30	
16990	7319007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,30
16990	7319008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,36	
16990	7319008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,36
16990	7319009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,53	
16990	7319009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,53
16990	7319010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,75	
16990	7319010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,75
16990	7319011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,86	
16990	7319011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,86
16990	7319012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,29	
16990	7319012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,29
16990	7319013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.356,25	
16990	7319013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.356,25
16990	7319014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	222,62	
16990	7319014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		222,62
16990	7319015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16990	7319015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16990	7319016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
16990	7319016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
16990	7319017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,75	
16990	7319017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,75
16990	7319018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16990	7319018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16990	7319019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,20	
16990	7319019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,20
16990	7319020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,39	
16990	7319020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,39
16990	7319021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,82	
16990	7319021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,82
16990	7319022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,72	
16990	7319022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,72
16990	7319024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,56	
16990	7319024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,56
16990	7319026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7319027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16990	7319028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16990	7319029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16990	7319029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16990	7319030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16990	7319030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16990	7319031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	152,33	
16990	7319031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		152,33
16990	7319032	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
16990	7319032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,46
16990	7319033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,53	
16990	7319033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,53
16990	7319034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16990	7319034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16990	7319035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,88	
16990	7319035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,88
16990	7319037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,40	
16990	7319038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,40
16990	7319039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,84	
16990	7319039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,84
16990	7319040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	40,15	
16990	7319040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		40,15
16990	7319042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	131,66	
16990	7319042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		131,66
16990	7319044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16990	7319044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,54
16990	7319045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,21	
16990	7319045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,21
16990	7319046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,64	
16990	7319046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,64

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,23	
16990	7319047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,23
16990	7319049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,76	
16990	7319049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,76
16990	7319050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52	
16990	7319050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52
16990	7319051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,62	
16990	7319051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,62
16990	7319052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70	
16990	7319052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70
16990	7319053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	87,36	
16990	7319053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		87,36
16990	7319054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,86	
16990	7319054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,86
16990	7319055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	46,03	
16990	7319055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,03
16990	7319057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,65	
16990	7319057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,65
16990	7319058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,96	
16990	7319058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,96
16990	7319059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
16990	7319059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
16990	7319060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16990	7319060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16990	7319062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,12	
16990	7319062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,12
16990	7319064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,48	
16990	7319064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,48
16990	7319065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,95	
16990	7319065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,95
16990	7319066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,95	
16990	7319066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,95
16990	7319067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,98	
16990	7319067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,98
16990	7319068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,26	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,26
16990	7319069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85	
16990	7319069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85
16990	7319070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16990	7319070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16990	7319071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,03	
16990	7319071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,03
16990	7319072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16990	7319073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79
16990	7319074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,42	
16990	7319074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,42
16990	7319075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,00	
16990	7319075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,00
16990	7319076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
16990	7319076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
16990	7319077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,88	
16990	7319077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,88
16990	7319078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	292,90	
16990	7319078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		292,90
16990	7319079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,99	
16990	7319079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,99
16990	7319080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16990	7319080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16990	7319081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16990	7319081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16990	7319083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,50	
16990	7319083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,50
16990	7319084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,09	
16990	7319084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,09
16990	7319085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,00	
16990	7319085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,00
16990	7319086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,61	
16990	7319086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,19	
16990	7319087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,19
16990	7319088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,23	
16990	7319088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,23
16990	7319089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	112,82	
16990	7319090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		112,82
16990	7319091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,53	
16990	7319091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,53
16990	7319092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,78	
16990	7319092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,78
16990	7319094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,50	
16990	7319094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,50
16990	7319095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16990	7319095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16990	7319096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	75,96	
16990	7319096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		75,96
16990	7319097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,68	
16990	7319097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,68
16990	7319098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16990	7319098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16990	7319099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
16990	7319099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
16990	7319100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16990	7319100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16990	7319101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	423,05	
16990	7319101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		423,05
16990	7319102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,76	
16990	7319102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,76
16990	7319103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,18	
16990	7319103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,18
16990	7319104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
16990	7319104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16990	7319106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,18	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,18
16990	7319107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,67	
16990	7319108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,67
16990	7319109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,30	
16990	7319110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,30
16990	7319111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16990	7319111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16990	7319112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
16990	7319112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
16990	7319113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16990	7319113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16990	7319114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,30	
16990	7319114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,30
16990	7319115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16990	7319115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16990	7319116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
16990	7319116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
16990	7319117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,73	
16990	7319117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,73
16990	7319118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,47	
16990	7319118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,47
16990	7319119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16990	7319119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16990	7319120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00	
16990	7319120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00
16990	7319121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	503,55	
16990	7319121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		503,55
16990	7319122	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,21	
16990	7319122		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,21
16990	7319123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,78	
16990	7319123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	139,81	
16990	7319124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		139,81
16990	7319125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,31	
16990	7319125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,31
16990	7319126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16990	7319126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16990	7319127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,79	
16990	7319127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,79
16990	7319129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,90	
16990	7319130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,90
16990	7319131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,31	
16990	7319131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,31
16990	7319132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,01	
16990	7319132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,01
16990	7319133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
16990	7319133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,45
16990	7319135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,53	
16990	7319135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,53
16990	7319136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	168,05	
16990	7319136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		168,05
16990	7319137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16990	7319138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16990	7319139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,90	
16990	7319139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,90
16990	7319140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16990	7319140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16990	7319141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16990	7319141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16990	7319142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,32
16990	7319144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
16990	7319144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
16990	7319145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	72,81	
16990	7319145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		72,81
16990	7319146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16990	7319146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16990	7319147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
16990	7319147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
16990	7319149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,38	
16990	7319149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,38
16990	7319151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,80	
16990	7319151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,80
16990	7319152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16990	7319152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16990	7319153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36	
16990	7319153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36
16990	7319154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,19	
16990	7319154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,19
16990	7319155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16990	7319155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16990	7319156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16990	7319156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16990	7319157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,17	
16990	7319158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,17
16990	7319159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,99	
16990	7319160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,99
16990	7319162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16990	7319162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7319163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,92	
16990	7319163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319164 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	662,94		
16990	7319167	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		662,94	
16990	7319168 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	84,32		
16990	7319168	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		84,32	
16990	7319169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74		
16990	7319169	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74	
16990	7319170 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40		
16990	7319170	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40	
16990	7319171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319172 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
16990	7319172	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
16990	7319174 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	95,10		
16990	7319174	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		95,10	
16990	7319175 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28		
16990	7319175	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28	
16990	7319176 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,17		
16990	7319176	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,17	
16990	7319177 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,80		
16990	7319177	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,80	
16990	7319178 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19		
16990	7319178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19	
16990	7319179 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40		
16990	7319179	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40	
16990	7319181 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,69		
16990	7319181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,69	
16990	7319182 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16990	7319182	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16990	7319183 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21		
16990	7319183	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21	
16990	7319184 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,52		
16990	7319184	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,52	
16990	7319186 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	381,32		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		381,32
16990	7319187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	368,19	
16990	7319187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		368,19
16990	7319188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	91,38	
16990	7319188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		91,38
16990	7319189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,72	
16990	7319189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,72
16990	7319190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,40	
16990	7319190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,40
16990	7319192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
16990	7319192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
16990	7319194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,55	
16990	7319194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,55
16990	7319195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16990	7319195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16990	7319197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16990	7319197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16990	7319198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,40	
16990	7319198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,40
16990	7319199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,78	
16990	7319200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,78
16990	7319202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,75	
16990	7319202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,75
16990	7319203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,74	
16990	7319203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,74
16990	7319204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	97,74	
16990	7319204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		97,74
16990	7319205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	148,14	
16990	7319205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		148,14
16990	7319206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	69,88	
16990	7319206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		69,88
16990	7319207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16990	7319207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319208 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,75		
16990	7319208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,75	
16990	7319209 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,42		
16990	7319209	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,42	
16990	7319210 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88		
16990	7319210	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88	
16990	7319211 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,33		
16990	7319211	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,33	
16990	7319212 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		
16990	7319212	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08	
16990	7319213 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,72		
16990	7319213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,72	
16990	7319214 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319214	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319215 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,77		
16990	7319215	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,77	
16990	7319216 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,20		
16990	7319216	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,20	
16990	7319217 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,25		
16990	7319217	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,25	
16990	7319218 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,95		
16990	7319218	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,95	
16990	7319219 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,21		
16990	7319219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,21	
16990	7319220 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,80		
16990	7319220	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,80	
16990	7319221 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,18		
16990	7319221	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,18	
16990	7319222 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,68		
16990	7319222	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,68	
16990	7319223 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,47		
16990	7319223	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,47	
16990	7319224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,04		
16990	7319224	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,04	
16990	7319225 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,51		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,51
16990	7319226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,05	
16990	7319226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,05
16990	7319227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,62	
16990	7319227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,62
16990	7319228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
16990	7319228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
16990	7319229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16990	7319230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16990	7319231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,08	
16990	7319231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,08
16990	7319232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	214,11	
16990	7319232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		214,11
16990	7319233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16990	7319233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16990	7319234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,54	
16990	7319234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,54
16990	7319235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
16990	7319235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
16990	7319236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,44	
16990	7319236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,44
16990	7319237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,82	
16990	7319237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,82
16990	7319238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16990	7319238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16990	7319239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,46	
16990	7319239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,46
16990	7319241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56	
16990	7319241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56
16990	7319242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,27	
16990	7319242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,27
16990	7319243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,58	
16990	7319243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,20	
16990	7319244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,20
16990	7319245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7319245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7319246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,61	
16990	7319246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,61
16990	7319247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	90,34	
16990	7319247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		90,34
16990	7319248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	529,14	
16990	7319248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		529,14
16990	7319249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,03	
16990	7319249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,03
16990	7319251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,79	
16990	7319251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,79
16990	7319252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,37	
16990	7319252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,37
16990	7319253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,39	
16990	7319253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,39
16990	7319254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	452,00	
16990	7319254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		452,00
16990	7319255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16990	7319255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16990	7319256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16990	7319256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16990	7319257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,99	
16990	7319257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,99
16990	7319258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
16990	7319258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
16990	7319259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,09	
16990	7319259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,09
16990	7319261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	158,30	
16990	7319263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		158,30
16990	7319264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
16990	7319265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
16990	7319265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
16990	7319266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,59	
16990	7319266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,59
16990	7319267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	129,36	
16990	7319267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		129,36
16990	7319268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,94	
16990	7319269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,94
16990	7319270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16990	7319270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16990	7319273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	324,32	
16990	7319273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		324,32
16990	7319274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16990	7319274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16990	7319276	3.2.1.01.05.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,78	
16990	7319276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,78
16990	7319277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,26	
16990	7319277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,26
16990	7319278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,66	
16990	7319278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,66
16990	7319279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,58	
16990	7319279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,58
16990	7319280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,70	
16990	7319280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,70
16990	7319281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,70	
16990	7319283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,70
16990	7319284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,19	
16990	7319284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,19
16990	7319285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,58	
16990	7319285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,76	
16990	7319286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,76
16990	7319287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
16990	7319287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
16990	7319288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16990	7319288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16990	7319289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,77	
16990	7319289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,77
16990	7319290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,48	
16990	7319290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,48
16990	7319291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,19	
16990	7319291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,19
16990	7319292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,19	
16990	7319292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,19
16990	7319293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16990	7319293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16990	7319294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21	
16990	7319294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21
16990	7319295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,99	
16990	7319295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,99
16990	7319296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,85	
16990	7319296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,85
16990	7319298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,75	
16990	7319298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,75
16990	7319299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,20	
16990	7319299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,20
16990	7319300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,40	
16990	7319300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,40
16990	7319301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
16990	7319301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
16990	7319302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	113,17	
16990	7319302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		113,17
16990	7319303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16990	7319303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16990	7319304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,32	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,32
16990	7319305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,95	
16990	7319305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,95
16990	7319306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,75	
16990	7319306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,75
16990	7319307	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,79	
16990	7319307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,79
16990	7319308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
16990	7319308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
16990	7319309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,62	
16990	7319309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,62
16990	7319310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	35,00	
16990	7319310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		35,00
16990	7319311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,89	
16990	7319311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,89
16990	7319312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
16990	7319312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
16990	7319313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	
16990	7319313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
16990	7319314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,96	
16990	7319314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,96
16990	7319315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
16990	7319315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
16990	7319316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66	
16990	7319316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66
16990	7319317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16990	7319317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16990	7319318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,65	
16990	7319318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,65
16990	7319319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,00	
16990	7319319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,00
16990	7319320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16990	7319320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16990	7319321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,88	
16990	7319321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,88

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,74	
16990	7319322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,74
16990	7319323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16990	7319323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16990	7319324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,48	
16990	7319324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,48
16990	7319325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
16990	7319325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
16990	7319326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,28	
16990	7319326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,28
16990	7319327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,41	
16990	7319327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,41
16990	7319328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,64	
16990	7319328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,64
16990	7319330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16990	7319330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16990	7319331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,75	
16990	7319331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,75
16990	7319332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16990	7319332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16990	7319333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	154,63	
16990	7319333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		154,63
16990	7319335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	175,09	
16990	7319335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		175,09
16990	7319336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,38	
16990	7319337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,38
16990	7319338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,56	
16990	7319338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,56
16990	7319339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16990	7319339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16990	7319342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	810,61	
16990	7319342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		810,61
16990	7319343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,13	
16990	7319344 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319344	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319345 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.255,51		
16990	7319345	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.255,51	
16990	7319346 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	79,01		
16990	7319346	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,01	
16990	7319347 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319347	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319348 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,41		
16990	7319348	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,41	
16990	7319349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,42		
16990	7319349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,42	
16990	7319351 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,74		
16990	7319351	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,74	
16990	7319352 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84		
16990	7319352	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84	
16990	7319353 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,66		
16990	7319353	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16990	7319354 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,44		
16990	7319354	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,44	
16990	7319355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319356 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11		
16990	7319356	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11	
16990	7319357 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	100,77		
16990	7319357	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		100,77	
16990	7319358 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,32		
16990	7319358	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,32	
16990	7319359 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34		
16990	7319359	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34	
16990	7319360 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,78		
16990	7319360	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,78	
16990	7319361 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02		
16990	7319361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319363 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04		
16990	7319363	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04	
16990	7319364 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319365 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,35		
16990	7319365	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,35	
16990	7319366 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	140,37		
16990	7319366	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		140,37	
16990	7319367 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,34		
16990	7319367	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,34	
16990	7319368 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,61		
16990	7319368	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,61	
16990	7319369 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71		
16990	7319369	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71	
16990	7319370 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,47		
16990	7319370	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,47	
16990	7319371 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16990	7319371	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16990	7319372 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,43		
16990	7319372	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,43	
16990	7319373 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	36,58		
16990	7319373	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		36,58	
16990	7319374 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	203,35		
16990	7319374	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		203,35	
16990	7319375 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
16990	7319375	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
16990	7319376 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16990	7319376	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16990	7319378 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16990	7319378	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16990	7319380 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84		
16990	7319380	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84	
16990	7319381 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16990	7319381	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16990	7319382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
16990	7319383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,32	
16990	7319383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,32
16990	7319384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,20	
16990	7319384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,20
16990	7319385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,35	
16990	7319387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,35
16990	7319388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,05	
16990	7319388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,05
16990	7319390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,89	
16990	7319390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,89
16990	7319391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,64	
16990	7319391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,64
16990	7319392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
16990	7319392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
16990	7319393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16990	7319393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16990	7319395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,49	
16990	7319395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,49
16990	7319396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,47	
16990	7319396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		205,47
16990	7319397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16990	7319397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16990	7319398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
16990	7319398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
16990	7319399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	241,60	
16990	7319399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		241,60
16990	7319400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,55	
16990	7319400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,55
16990	7319401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,27	
16990	7319401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,27
16990	7319402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,79	
16990	7319402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,79

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16990	7319403 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		46,77	
16990	7319403	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			46,77
16990	7319404 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16990	7319404	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,13
16990	7319405 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,23	
16990	7319405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			8,23
16990	7319406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		79,15	
16990	7319406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			79,15
16990	7319410 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,96	
16990	7319410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			7,96
16990	7319411 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,89	
16990	7319411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			2,89
16990	7319412 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,66	
16990	7319412	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,66
16990	7319413 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,02	
16990	7319413	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			6,02
16990	7319415 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,77	
16990	7319415	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			15,77
16990	7319416 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,93	
16990	7319416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			9,93
16990	7319417 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,63	
16990	7319417	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			19,63
16990	7319418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39	
16990	7319418	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,39
16990	7319419 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,73	
16990	7319419	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			14,73
16990	7319420 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75	
16990	7319420	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1,75
16990	7319421 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53	
16990	7319421	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1,53
16990	7319422 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,42	
16990	7319422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			9,42
16990	7319423 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,14	
16990	7319423	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			9,14
16990	7319424 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,06	
16990	7319425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,06
16990	7319427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,75	
16990	7319427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,75
16990	7319428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,19	
16990	7319428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,19
16990	7319429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,38	
16990	7319429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,38
16990	7319430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,85	
16990	7319430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,85
16990	7319432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,86	
16990	7319432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,86
16990	7319433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
16990	7319433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
16990	7319434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,31	
16990	7319434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,31
16990	7319435	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,69	
16990	7319435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,69
16990	7319436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16990	7319437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16990	7319438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	121,25	
16990	7319438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		121,25
16990	7319439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,67	
16990	7319440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,67
16990	7319441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,78	
16990	7319441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,78
16990	7319442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,87	
16990	7319442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,87
16990	7319443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.126,16	
16990	7319443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.126,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16990	7319444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16990	7319445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,08	
16990	7319445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,08
16990	7319447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16990	7319447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7319449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16990	7319449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16990	7319450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16990	7319450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16990	7319451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,25	
16990	7319451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,25
16990	7319452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16990	7319452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16990	7319453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,66	
16990	7319453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,66
16990	7319454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,72	
16990	7319454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,72
16990	7319455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	45,69	
16990	7319455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		45,69
16990	7319456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16990	7319456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16990	7319457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,84	
16990	7319457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,84
16990	7319458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,54	
16990	7319458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,54
16990	7319460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,53	
16990	7319460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53
16990	7319461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	134,86	
16990	7319461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		134,86
16990	7319463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,68	
16990	7319463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,68
16990	7319464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,23	
16990	7319464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,23
16990	7319465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
16990	7319466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,87	
16990	7319466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,87
16990	7319467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16990	7319467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16990	7319469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16990	7319469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16990	7319470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16990	7319474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16990	7319475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16990	7319475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16990	7319476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16990	7319476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16990	7319477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
16990	7319477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
16990	7319478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,26	
16990	7319478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,26
16990	7319479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,08	
16990	7319479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,08
16990	7319480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16990	7319480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16990	7319481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,05	
16990	7319481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,05
16990	7319482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,55	
16990	7319482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,55
16990	7319483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
16990	7319483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319484 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98		
16990	7319484	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98	
16990	7319485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09		
16990	7319485	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09	
16990	7319486 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95		
16990	7319486	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95	
16990	7319487 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,96		
16990	7319487	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,96	
16990	7319488 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62		
16990	7319488	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62	
16990	7319489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16990	7319489	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16990	7319490 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75		
16990	7319490	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75	
16990	7319491 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35		
16990	7319491	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35	
16990	7319492 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,05		
16990	7319492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,05	
16990	7319493 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,36		
16990	7319493	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,36	
16990	7319495 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,27		
16990	7319495	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,27	
16990	7319496 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,90		
16990	7319496	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,90	
16990	7319497 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319498 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,00		
16990	7319498	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,00	
16990	7319499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319501 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,97		
16990	7319501	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,97	
16990	7319502 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19		
16990	7319502	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19	
16990	7319503 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319504	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,46	
16990	7319504		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,46
16990	7319505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,46	
16990	7319505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,46
16990	7319506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
16990	7319507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
16990	7319508	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.947,08	
16990	7319508		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.947,08
16990	7319509	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,60	
16990	7319509		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,60
16990	7319510	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319510		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319511	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,15	
16990	7319511		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,15
16990	7319512	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319512		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319513	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	62,00	
16990	7319513		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		62,00
16990	7319514	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	77,50	
16990	7319514		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		77,50
16990	7319515	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,93	
16990	7319515		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,93
16990	7319516	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	49,60	
16990	7319516		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		49,60
16990	7319517	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,20	
16990	7319517		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,20
16990	7319518	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319518		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319519	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319519		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319520	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	6,20	
16990	7319520		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		6,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319521	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319521		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319522	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,09	
16990	7319522		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,09
16990	7319523	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	46,50	
16990	7319523		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		46,50
16990	7319524	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,35	
16990	7319524		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,35
16990	7319525	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	62,00	
16990	7319525		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		62,00
16990	7319526	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319526		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319527	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319527		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319528	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319528		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319529	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319529		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319530	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	46,50	
16990	7319530		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		46,50
16990	7319531	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319531		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319532	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319532		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319533	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319533		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319534	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	62,00	
16990	7319534		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		62,00
16990	7319535	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319535		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319537	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	46,50	
16990	7319537		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		46,50
16990	7319538	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,80	
16990	7319538		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,80
16990	7319539	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319539		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319540	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319540		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319541	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319541		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319542	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	15,50	
16990	7319542		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		15,50
16990	7319543	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319543		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319545	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319545		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319546	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	155,00	
16990	7319546		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		155,00
16990	7319547	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2022	31,00	
16990	7319547		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2022		31,00
16990	7319549	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	328.200,17	
16990	7319549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		328.200,17
16990	7319554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,45	
16990	7319554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,45
16990	7319556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16990	7319556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16990	7319557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16990	7319557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16990	7319558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76	
16990	7319558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76
16990	7319559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,22	
16990	7319564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,22
16990	7319565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16990	7319565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16990	7319566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16990	7319567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16990	7319568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16990	7319569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81
16990	7319570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,83	
16990	7319571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,83
16990	7319572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16990	7319573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16990	7319574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16990	7319574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16990	7319575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,27	
16990	7319575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,27
16990	7319576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7319577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7319578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16990	7319579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7319580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16990	7319580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16990	7319582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
16990	7319582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
16990	7319583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
16990	7319586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16990	7319587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16990	7319588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
16990	7319588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
16990	7319589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,38	
16990	7319589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,38
16990	7319590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,10	
16990	7319590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,10
16990	7319592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
16990	7319592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
16990	7319593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16990	7319594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16990	7319595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7319597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7319598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,09	
16990	7319600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,09
16990	7319601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,36	
16990	7319601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,36
16990	7319602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16990	7319602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16990	7319603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7319603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7319604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	65,69	
16990	7319604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		65,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319605 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319605	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319606 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16990	7319606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16990	7319607 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319607	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319608 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16990	7319608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16990	7319609 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319609	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319610 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319610	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76		
16990	7319611	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76	
16990	7319612 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50		
16990	7319612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50	
16990	7319613 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16990	7319613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16990	7319614 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26		
16990	7319614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26	
16990	7319615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21		
16990	7319615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21	
16990	7319616 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16990	7319616	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16990	7319617 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16990	7319617	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16990	7319618 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319618	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319619 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319619	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319620 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16990	7319620	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	
16990	7319621 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319622 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16990	7319623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16990	7319626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16990	7319627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,60	
16990	7319629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,60
16990	7319630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
16990	7319631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
16990	7319633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,61	
16990	7319633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,61
16990	7319634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16990	7319634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16990	7319635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14	
16990	7319635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14
16990	7319636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
16990	7319639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16990	7319640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,74	
16990	7319640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,74
16990	7319641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,09	
16990	7319641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319642 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319642	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319643 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319643	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319644 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319644	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319645 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68		
16990	7319645	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68	
16990	7319646 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16990	7319646	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16990	7319647 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08		
16990	7319647	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08	
16990	7319648 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,69		
16990	7319648	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,69	
16990	7319649 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16990	7319649	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16990	7319650 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34		
16990	7319650	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34	
16990	7319651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59		
16990	7319651	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59	
16990	7319652 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319652	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319653 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,28		
16990	7319653	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,28	
16990	7319654 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16990	7319654	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16990	7319656 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,22		
16990	7319656	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,22	
16990	7319657 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16990	7319657	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16990	7319658 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16990	7319658	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16990	7319659 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,42		
16990	7319659	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,42	
16990	7319660 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16990	7319661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,50	
16990	7319661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,50
16990	7319662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,05	
16990	7319662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,05
16990	7319663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16990	7319664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16990	7319665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
16990	7319665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
16990	7319666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
16990	7319669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
16990	7319670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,81	
16990	7319670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,81
16990	7319671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,69	
16990	7319671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,69
16990	7319672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16990	7319674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16990	7319675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16990	7319675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16990	7319676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
16990	7319677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319678 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319678	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319679 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16990	7319679	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16990	7319680 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319680	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319681 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319681	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319682 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28		
16990	7319682	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28	
16990	7319683 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20		
16990	7319683	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20	
16990	7319684 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60		
16990	7319684	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60	
16990	7319685 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16990	7319685	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16990	7319687 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59		
16990	7319687	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59	
16990	7319688 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25		
16990	7319688	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25	
16990	7319689 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16990	7319689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16990	7319690 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16990	7319690	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16990	7319691 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319691	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319692 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319692	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319693 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,21		
16990	7319693	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,21	
16990	7319694 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319694	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319695 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16990	7319695	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16990	7319696 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319696	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319697 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319697	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319698 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319698	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319700 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16990	7319700	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16990	7319701 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16990	7319701	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16990	7319702 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54		
16990	7319702	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54	
16990	7319703 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67		
16990	7319703	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67	
16990	7319704 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13		
16990	7319704	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13	
16990	7319705 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16990	7319705	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16990	7319706 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319706	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319707 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16990	7319707	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16990	7319708 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10		
16990	7319708	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10	
16990	7319709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76		
16990	7319709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76	
16990	7319710 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16990	7319710	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16990	7319711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319711	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16990	7319712	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16990	7319713 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16990	7319713	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16990	7319714 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21		
16990	7319714	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,71	
16990	7319715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,71
16990	7319716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
16990	7319717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
16990	7319718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
16990	7319719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
16990	7319720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
16990	7319720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
16990	7319721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,45	
16990	7319722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,45
16990	7319723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16990	7319725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16990	7319726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,54	
16990	7319730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,54
16990	7319731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16990	7319731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16990	7319734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03	
16990	7319734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03
16990	7319735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,28	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,28
16990	7319736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16	
16990	7319736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16
16990	7319737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,93	
16990	7319737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,93
16990	7319738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,42	
16990	7319738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,42
16990	7319739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
16990	7319741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
16990	7319742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,93	
16990	7319743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,93
16990	7319744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
16990	7319747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
16990	7319748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
16990	7319750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
16990	7319751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,76	
16990	7319751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,76
16990	7319752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,69	
16990	7319753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319754 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,43		
16990	7319754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43	
16990	7319755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05		
16990	7319755	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05	
16990	7319756 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319756	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319758 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
16990	7319758	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
16990	7319759 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,28		
16990	7319759	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,28	
16990	7319760 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27		
16990	7319760	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27	
16990	7319761 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,07		
16990	7319761	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,07	
16990	7319762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,70		
16990	7319762	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,70	
16990	7319763 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12		
16990	7319763	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12	
16990	7319764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07		
16990	7319764	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
16990	7319765 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98		
16990	7319765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98	
16990	7319766 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319766	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,07		
16990	7319767	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,07	
16990	7319768 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,85		
16990	7319768	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,85	
16990	7319769 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24		
16990	7319769	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24	
16990	7319770 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,14		
16990	7319770	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,14	
16990	7319771 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319771	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319773 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
16990	7319774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
16990	7319775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
16990	7319776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31	
16990	7319777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31
16990	7319778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,67	
16990	7319778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,67
16990	7319779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
16990	7319779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
16990	7319780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,27	
16990	7319780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,27
16990	7319781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,37	
16990	7319781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,37
16990	7319782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	30,69	
16990	7319782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		30,69
16990	7319783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16990	7319783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16990	7319784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
16990	7319784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
16990	7319785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,60	
16990	7319785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,60
16990	7319786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,40	
16990	7319786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,40
16990	7319787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,19	
16990	7319787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,19
16990	7319788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,59	
16990	7319788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,59
16990	7319789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,26	
16990	7319789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,26
16990	7319790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16990	7319790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16990	7319791 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,56		
16990	7319791	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,56	
16990	7319792 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,16		
16990	7319792	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,16	
16990	7319793 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48		
16990	7319793	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48	
16990	7319794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,31		
16990	7319794	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,31	
16990	7319795 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,17		
16990	7319795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,17	
16990	7319796 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
16990	7319796	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
16990	7319797 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,03		
16990	7319797	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,03	
16990	7319798 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,76		
16990	7319798	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,76	
16990	7319799 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34		
16990	7319799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34	
16990	7319800 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01		
16990	7319800	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01	
16990	7319801 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,92		
16990	7319801	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,92	
16990	7319802 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,55		
16990	7319802	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,55	
16990	7319803 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,85		
16990	7319803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,85	
16990	7319804 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46		
16990	7319804	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,46	
16990	7319805 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,59		
16990	7319805	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,59	
16990	7319806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,29		
16990	7319806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,29	
16990	7319807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,73		
16990	7319807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,73	
16990	7319809 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,68	
16990	7319810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,68
16990	7319811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
16990	7319811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
16990	7319812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
16990	7319813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
16990	7319814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
16990	7319814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
16990	7319815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,76	
16990	7319815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,76
16990	7319818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,34	
16990	7319818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,34
16990	7319819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
16990	7319819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
16990	7319820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
16990	7319820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
16990	7319821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,24	
16990	7319821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,24
16990	7319822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16990	7319822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
16990	7319823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
16990	7319823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
16990	7319824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
16990	7319824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
16990	7319825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,02	
16990	7319825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,02
16990	7319826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,51	
16990	7319826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,51
16990	7319827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,60	
16990	7319827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,60
16990	7319828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16990	7319828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16990	7319829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16990	7319829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16990	7319831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	39,79	
16990	7319831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		39,79
16990	7319832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
16990	7319832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
16990	7319833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,00	
16990	7319833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,00
20034	8352858	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	408.000,00	
20034	8352858		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		408.000,00
20034	8352859	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20034	8352859		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20034	8352860	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	188,43	
20034	8352860		1.1.1.02.01.001	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		188,43
20034	8352978	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 578	4.640,00	
20034	8352978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 578		4.640,00
20034	8352979	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 577	3.044,30	
20034	8352979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 577		3.044,30
20034	8353185	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47045	1.062,50	
20034	8353185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47045		1.062,50
20034	8353228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 24987	4.075,40	
20034	8353228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 24987		4.075,40
20034	8353235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20718	714,00	
20034	8353235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 20718		714,00
20034	8353275	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851	36,64	
20034	8353275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851	160,36	
20034	8353275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 1851		197,00
20034	8353319	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686	4.320,00	
20034	8353319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13686		3.903,12



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20034	8353319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20034	8353319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20034	8353361	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 71	21.630,00	
20034	8353361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 71		21.035,17
20034	8353361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		594,83
20034	8353409	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10091	426,00	
20034	8353409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10091		404,70
20034	8353409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		21,30
20034	8353819	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO	7.515,00	
20034	8353819		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO		7.515,00
20034	8354115	1.1.5.02.01.019		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETROLUZ LAMPADAS	714,00	
20034	8354115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETROLUZ LAMPADAS		714,00
20034	8354151	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	416.239,48	
20034	8354151		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		416.239,48
<b>Total do dia:</b>					<b>61.988.170,62</b>	<b>61.988.170,62</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>146.340.802,73</b>	<b>146.340.802,73</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>146.340.802,73</b>	<b>146.340.802,73</b>

## DIARIO HGG 08-2022

Código do documento ddeabdf9392dccc4bfe082471908fe

Hash do documento (SHA256): 3d7f039871921dc849a47bf8549769a52c2c13c1b3f74dae037f457b13cc2d2f



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:32**

Código verificador:

3df91c8abd37a0f270bbad0cc06797f0



**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:39**

Código verificador:

f27b72288b34e4efed0bff9e04884307

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:31

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ddeabdf9392dccc4bfe082471908fe

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:32

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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:32

**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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 16:26

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 20:39

**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219