

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10255	7614436 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	PROV. DEVOL. TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS DE MULTAS/JUROS 2022/636	2,71	2,71	
10577	7321215 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ADIANTAMENTO DE REPASSE 09/2022	416.239,48	416.239,48	
10577	7613498 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022	40.508,18	40.508,18	
10577	7613499 1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTADOR DE FÍGADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022	60.762,27	60.762,27	
17709	7526034 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121444	2.085,00		
17709	7526034	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121444		2.085,00	
17709	7526035 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121445	2.085,00		
17709	7526035	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121445		2.085,00	
17709	7526036 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121446	2.085,00		
17709	7526036	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121446		2.085,00	
17709	7526037 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121447	2.085,00		
17709	7526037	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121447		2.085,00	
17709	7526038 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121448	2.085,00		
17709	7526038	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121448		2.085,00	
17709	7526039 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121449	2.085,00		
17709	7526039	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121449		2.085,00	
17709	7526040 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121450	2.085,00		
17709	7526040	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121450		2.085,00	
20044	8355326 1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC AO HGG - PROVISAO TARIFAS 08/2022	80,16		
20044	8355326	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC AO HGG - PROVISAO TARIFAS 08/2022		80,16	
20044	8355327 1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS	2,71		
20044	8355327	1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS		2,71	
20044	8355328 1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO FERIAS NICOLLE DINIZ LINHARES	8.249,30		
20044	8355328	1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO FERIAS NICOLLE DINIZ LINHARES		8.249,30	
20044	8355329 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022	199,68		
20044	8355329	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022		199,68	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355330	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1252	0,53	
20044	8355330		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1252		0,53
20044	8355331	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20044	8355331		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20044	8355332	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20044	8355332		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20044	8355333	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355333		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355380	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.974,30	
20044	8355380		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.974,30
20044	8355381	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.107,62	
20044	8355381		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.107,62
20044	8355384	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	3.726,68	
20044	8355384		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.726,68
20044	8355385	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.753,54	
20044	8355385		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.753,54
20044	8355529	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191542	5.917,07	
20044	8355529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191542		5.917,07
20044	8355579	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139369	1.800,00	
20044	8355579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139369		1.800,00
20044	8355580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64902	2.470,64	
20044	8355580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64902		2.470,64
20044	8355581	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544	14.595,00	
20044	8355581	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544	203,00	
20044	8355581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 544		14.798,00
20044	8355618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294356	5.500,00	
20044	8355618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 294356		5.500,00
20044	8355688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2563	2.359,30	
20044	8355688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2563		2.359,30
20044	8355758	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1721	270,00	
20044	8355758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 1721		270,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18712	3.518,00	
20044	8355797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18712		3.518,00
20044	8355802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554108	7.100,00	
20044	8355802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554108		7.100,00
20044	8355826	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 292901	2.069,86	
20044	8355826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 292901		2.069,86
20044	8355873	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 292990	663,22	
20044	8355873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 292990		663,22
20044	8355875	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 13003413	2.060,06	
20044	8355875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 13003413		2.060,06
20044	8355893	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 35679958	2.747,15	
20044	8355893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 35679958		2.747,15
20044	8355913	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22746	743,95	
20044	8355913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22746		661,00
20044	8355913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
20044	8355913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20044	8355913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59
20044	8355914	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6224	90,00	
20044	8355914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6224		90,00
20044	8355928	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1308	16.100,00	
20044	8355928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1308		15.750,63
20044	8355928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		349,37
20044	8355941	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1608	750,00	
20044	8355941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1608		750,00
20044	8355947	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4767748132	85,46	
20044	8355947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4767748132		85,46
20044	8356209	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	1.595,00	
20044	8356209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		1.595,00
20044	8356474	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022	150.752,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356474		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022		150.752,08	
20044	8356475	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/09/2022	121.879,30		
20044	8356475		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/09/2022		121.879,30	
20044	8356476	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022	130.521,55		
20044	8356476		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 01/09/2022		130.521,55	
Total do dia:					1.031.998,48	1.031.998,48	

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7438662	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 27973 PLANISA - 08/2022	10.516,48	10.516,48	
10065	7441324	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1517 BURITI SEGURANCA - 08/2022	121.800,00	121.800,00	
10065	7441379	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1234 BURITI SERVIÇOS - 08/2022	3.350,00	3.350,00	
20044	8355334	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	11.429.326,00		
20044	8355334		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		11.429.326,00	
20044	8355335	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022	190.657,39		
20044	8355335		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022		190.657,39	
20044	8355336	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
20044	8355336		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
20044	8355337	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
20044	8355337		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
20044	8355338	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
20044	8355338		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
20044	8355339	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20044	8355339		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
20044	8355340	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,78		
20044	8355340		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,78	
20044	8355526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195829	671,04		
20044	8355526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195829		671,04	
20044	8355527	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47061	400,00		
20044	8355527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47061		400,00	
20044	8355538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67876	2.559,38		
20044	8355538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.559,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				67876		
20044	8355539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
				67874		
20044	8355539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.800,00
				67874		
20044	8355578	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA	3.072,40	
				49057		
20044	8355578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA		3.072,40
				49057		
20044	8355582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22096	2.785,46	
20044	8355582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22096		2.785,46
20044	8355586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 295778	5.300,00	
20044	8355586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 295778		5.300,00
20044	8355594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18790	1.471,00	
20044	8355594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18790		1.471,00
20044	8355617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.487,04	
				PLASTICOS EIRELI 6096		
20044	8355617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE		8.487,04
				PLASTICOS EIRELI 6096		
20044	8355621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	8.970,00	
				EPP 17724		
20044	8355621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		8.970,00
				EPP 17724		
20044	8355659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	2.560,00	
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15536		
20044	8355659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.560,00
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15536		
20044	8355664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.559,38	
				67872		
20044	8355664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.559,38
				67872		
20044	8355665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18789	511,00	
20044	8355665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18789		511,00
20044	8355670	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA	642,00	
				12125		
20044	8355670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA		642,00
				12125		
20044	8355684	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	675,00	
				8828		
20044	8355684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		675,00
				8828		
20044	8355685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	855,00	
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15537		
20044	8355685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		855,00
				MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15537		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306	34.055,00	
20044	8355694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 306		34.055,00
20044	8355717	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1253	1.595,00	
20044	8355717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1253		1.595,00
20044	8355720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18788	1.471,00	
20044	8355720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18788		1.471,00
20044	8355765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67875	1.698,00	
20044	8355765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67875		1.698,00
20044	8355766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18787	1.471,00	
20044	8355766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18787		1.471,00
20044	8355767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18786	1.471,00	
20044	8355767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18786		1.471,00
20044	8355798	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47072	4.358,80	
20044	8355798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47072		4.358,80
20044	8355806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67873	3.016,14	
20044	8355806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67873		3.016,14
20044	8355807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18791	1.471,00	
20044	8355807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18791		1.471,00
20044	8355825	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177721757	905,26	
20044	8355825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177721757		905,26
20044	8355829	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1234	3.588,18	
20044	8355829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1234		2.864,10
20044	8355829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		341,94
20044	8355829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20044	8355829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20044	8355829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20044	8355849	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27973	11.357,80	
20044	8355849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27973		10.659,29

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
20044	8355849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
20044	8355855	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19043	615,00	
20044	8355855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 19043		595,93
20044	8355855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA		19,07
20044	8355870	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3587	1.195,20	
20044	8355870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3587		1.145,48
20044	8355870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		49,72
20044	8355871	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1517	141.457,71	
20044	8355871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1517		111.652,28
20044	8355871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.740,17
20044	8355871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
20044	8355871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
20044	8355871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
20044	8355872	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3583	754,00	
20044	8355872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3583		722,63
20044	8355872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		31,37
20044	8355924	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1311	6.900,00	
20044	8355924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1311		6.750,27
20044	8355924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		149,73
20044	8355929	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553	490,00	
20044	8355929	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553	370,00	
20044	8355929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6553		818,46
20044	8355929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		41,54
20044	8355952	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1312	3.100,00	
20044	8355952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1312		3.032,73
20044	8355952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		67,27
20044	8355958	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2022 6468/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS	900,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355958		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2022 6468/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS		900,00	
20044	8355959	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2022 6468/2022	2.800.011,39		
20044	8355959		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2022 6468/2022		2.800.011,39	
20044	8355960	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2022 6468/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.584,71		
20044	8355960		1.1.1.02.02.002	FOLHA 08/2022 6468/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.584,71	
20044	8356477	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA - DESCONTO 2022/6289	0,58		
20044	8356477		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS LTDA - DESCONTO 2022/6289		0,58	
20044	8356517	1.1.1.02.02.002		PROVISÃO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	14.418.771,04		
20044	8356517		1.1.2.02.01.005	PROVISÃO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		14.418.771,04	
Total do dia:					29.244.605,75	29.244.605,75	

GOIANIA,		03 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17710	7526065	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	2.800,00		
17710	7526065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE		2.800,00	
Total do dia:					2.800,00	2.800,00	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7438661	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 8350 GLOBALTHINGS - 08/2022	714,40	714,40	
10065	7441373	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022	144.348,18	144.348,18	
10065	7441377	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 85 BIOXXI - 08/2022 (PROV A MAIOR)	1.649,82	1.649,82	
17710	7526060	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOAÇÃO Nº 17758058 SÉRIE 0	30,00		
17710	7526060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 17758058 SÉRIE 0		30,00	
17710	7526061	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOAÇÃO Nº 17758058 SÉRIE 0	65,67		
17710	7526061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOAÇÃO Nº 17758058 SÉRIE 0		65,67	
20044	8355341	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022	4.921,66		
20044	8355341		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022		4.921,66	
20044	8355342	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022	6.628,46		
20044	8355342		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 07/2022		6.628,46	
20044	8355343	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	31,35		
20044	8355343		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		31,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355344	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022	3.410,31	
20044	8355344		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022		3.410,31
20044	8355345	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	108,49	
20044	8355345		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		108,49
20044	8355346	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
20044	8355346		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
20044	8355347	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	1.127,53	
20044	8355347		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		1.127,53
20044	8355348	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	260,92	
20044	8355348		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		260,92
20044	8355349	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	698,94	
20044	8355349		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		698,94
20044	8355350	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00	
20044	8355350		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,00
20044	8355351	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.643.861,11	
20044	8355351		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.643.861,11
20044	8355499	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACE	38.749,93	
20044	8355499		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACE		38.749,93
20044	8355525	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19270	1.785,00	
20044	8355525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19270		1.785,00
20044	8355660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2565	3.000,00	
20044	8355660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2565		3.000,00
20044	8355667	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 913	4.053,02	
20044	8355667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 913		4.053,02
20044	8355686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 96046	12.000,00	
20044	8355686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 96046		12.000,00
20044	8355728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15531	2.560,00	
20044	8355728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15531		2.560,00
20044	8355757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688127	2.384,00	
20044	8355757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688127		2.384,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2564	887,50	
20044	8355796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2564		887,50
20044	8355824	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399131	237,00	
20044	8355824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399131		237,00
20044	8355844	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23337	1.504,80	
20044	8355844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23337		1.504,80
20044	8355845	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23338	1.093,44	
20044	8355845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23338		1.093,44
20044	8355846	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399278	316,00	
20044	8355846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1399278		316,00
20044	8355851	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 28	10.906,29	
20044	8355851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 28		9.853,84
20044	8355851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		163,59
20044	8355851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		381,72
20044	8355851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		507,14
20044	8355892	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 85	144.348,18	
20044	8355892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 85		115.262,02
20044	8355892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		15.878,30
20044	8355892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.443,48
20044	8355892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.052,19
20044	8355892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.712,19
20044	8355897	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20296	6.658,52	
20044	8355897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20296		6.325,59
20044	8355897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		332,93
20044	8355918	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 790	39.040,00	
20044	8355918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 790		37.673,60
20044	8355918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE		1.366,40

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA S/S		
20044	8355943	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8350	778,66	
20044	8355943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8350		778,66
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.223,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 05	6.450,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 05/	1.503,70	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	250,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MED SHARP IND.COM.DE PROD.H	2.208,96	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 DAIKIN AR CONDICIONADO BRAS	58.402,65	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	1.950,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	5.850,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB	2.085,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	500,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.150,00	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31.415,60	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUT	807,30	
20044	8355954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2087 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI	34.215,20	
20044	8355954		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2087 C/C N? 108		155.311,41
20044	8355961	3.2.1.20.03.002		RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022	15.176,83	
20044	8355961		1.1.1.02.02.002	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022		15.176,83
20044	8355962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	34.721,35	
20044	8355962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		34.721,35
20044	8355963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
20044	8355963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
20044	8355964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	22.553,97	
20044	8355964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		22.553,97
20044	8355966	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6411/2022	2,30	
20044	8355966	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6411/2022	1.668,40	
20044	8355966		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6411/2022		1.670,70
20044	8355967	2.1.1.02.01.001		FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 6376/2022	5.673,00	
20044	8355967		1.1.1.02.02.002	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 6376/2022		5.673,00
20044	8355968	2.1.1.02.05.003		RESC NUBIA GARCIA REIS 6417/2022	1.501,32	
20044	8355968		1.1.1.02.02.002	RESC NUBIA GARCIA REIS 6417/2022		1.501,32
20044	8355969	2.1.1.02.05.003		RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022	23.573,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355969	1.1.1.02.02.002	RESC JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA 6429/2022		23.573,10
20044	8355970 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	37.512,35	
20044	8355970	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		37.512,35
20044	8356210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF	2.439,55	
20044	8356210	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF		2.439,55
20044	8356211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05	135,00	
20044	8356211	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05		135,00
20044	8356212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF	8.219,53	
20044	8356212	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF		8.219,53
20044	8356213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JL INOX INDUSTRIA E	3.746,50	
20044	8356213	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JL INOX INDUSTRIA E		3.746,50
20044	8356214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
20044	8356214	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
20044	8356215 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	559.099,77	
20044	8356215	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		559.099,77
20044	8356216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	1.440,00	
20044	8356216	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		1.440,00
20044	8356217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00	
20044	8356217	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00
20044	8356218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00	
20044	8356218	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00
20044	8356219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.228,60	
20044	8356219	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.228,60
20044	8356220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	5.997,60	
20044	8356220	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		5.997,60
20044	8356221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	2.971,24	
20044	8356221	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		2.971,24
20044	8356222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	2.971,24	
20044	8356222	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		2.971,24
20044	8356223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.541,09	
20044	8356223	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.541,09
20044	8356224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	2.280,00	
20044	8356224	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		2.280,00
20044	8356225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	7.920,00	
20044	8356225	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		7.920,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARCIO ALVES DA COS	550,00	
20044	8356226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARCIO ALVES DA COS		550,00
20044	8356227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	195.374,78	
20044	8356227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		195.374,78
20044	8356228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	900,00	
20044	8356228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		900,00
20044	8356229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.248,21	
20044	8356229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.248,21
20044	8356230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
20044	8356230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
20044	8356231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.301,73	
20044	8356231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.301,73
20044	8356232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	13.879,07	
20044	8356232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		13.879,07
20044	8356233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	23,94	
20044	8356233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		23,94
20044	8356234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	130,56	
20044	8356234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		130,56
20044	8356235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	47,85	
20044	8356235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		47,85
20044	8356236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	560,00	
20044	8356236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		560,00
20044	8356237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	11.271,41	
20044	8356237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		11.271,41
20044	8356238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,02	
20044	8356238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,02
20044	8356239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	17.796,96	
20044	8356239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		17.796,96
20044	8356240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E	2.505,00	
20044	8356240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E		2.505,00
20044	8356241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	400.988,07	
20044	8356241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		400.988,07
20044	8356242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	17.875,00	
20044	8356242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		17.875,00
20044	8356243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO	294,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO		294,50
20044	8356244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO	1.425,00	
20044	8356244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S DE JESUS COMERCIO		1.425,00
20044	8356245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.180,00	
20044	8356247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.180,00
20044	8356248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.470,64	
20044	8356248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.470,64
20044	8356249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	228,38	
20044	8356249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		228,38
20044	8356250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	10.318,08	
20044	8356250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		10.318,08
20044	8356251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	10.318,08	
20044	8356251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		10.318,08
20044	8356252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20044	8356252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20044	8356253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.298,08	
20044	8356253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.298,08
20044	8356254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88	
20044	8356254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
20044	8356255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.725,00	
20044	8356255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.725,00
20044	8356256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20044	8356256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20044	8356257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20044	8356257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20044	8356258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20044	8356258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20044	8356259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.082,44	
20044	8356259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.082,44
20044	8356260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56	
20044	8356260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.961,46		
20044	8356261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.961,46	
20044	8356262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	175,44		
20044	8356262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		175,44	
20044	8356263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	729,60		
20044	8356263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		729,60	
20044	8356264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	151,20		
20044	8356264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		151,20	
20044	8356265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05	3.422,02		
20044	8356265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05		3.422,02	
20044	8356266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05	266,00		
20044	8356266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05		266,00	
20044	8356267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF	8.219,53		
20044	8356267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INF		8.219,53	
20044	8356478	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/6378	34.501,07		
20044	8356478		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/6378		34.501,07	
20044	8356479	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6338	6.989,12		
20044	8356479		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6338		6.989,12	
Total do dia:					3.808.235,69	3.808.235,69	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7438628	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 301 ROSSO - 08/2022	23.998,77	23.998,77	
10065	7441355	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022	121.879,30	121.879,30	
10065	7441356	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022062888645 CELG - 07/2022 (PROV A MAIOR)	28.872,78	28.872,78	
17710	7526062	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64.786,20		
17710	7526062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64.786,20	
20044	8355352	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC	24.425,41		
20044	8355352		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC		24.425,41	
20044	8355353	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022	1.064,95		
20044	8355353		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022		1.064,95	
20044	8355354	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	153,56		
20044	8355354		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		153,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355355	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20044	8355355		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20044	8355356	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20044	8355356		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,40
20044	8355357	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	355.668,97	
20044	8355357		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		355.668,97
20044	8355497	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 09/2022	1.064,95	
20044	8355497		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 09/2022		1.064,95
20044	8355498	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NUBIA GARCIA REIS	1.501,32	
20044	8355498		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NUBIA GARCIA REIS		1.501,32
20044	8355531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139384	3.280,00	
20044	8355531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 139384		3.280,00
20044	8355552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 411910	1.720,32	
20044	8355552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 411910		1.720,32
20044	8355587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554649	65,20	
20044	8355587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554649		65,20
20044	8355592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12812	320,00	
20044	8355592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12812		320,00
20044	8355593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977063	6.521,00	
20044	8355593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977063		6.521,00
20044	8355619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 296205	7.020,00	
20044	8355619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 296205		7.020,00
20044	8355628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45333	690,00	
20044	8355628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45333		690,00
20044	8355629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 725	303,30	
20044	8355629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 725		303,30
20044	8355630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554627	418,00	
20044	8355630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554627		418,00
20044	8355631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554662	1.311,00	
20044	8355631			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554662		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554662		1.311,00
20044	8355671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554658	1.311,00	
20044	8355671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554658		1.311,00
20044	8355695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363768	1.319,90	
20044	8355695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363768		1.319,90
20044	8355716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554611	7.100,00	
20044	8355716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554611		7.100,00
20044	8355724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12811	12.432,67	
20044	8355724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12811		12.432,67
20044	8355725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86040	286,70	
20044	8355725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86040		286,70
20044	8355730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977062	14.621,16	
20044	8355730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977062		14.621,16
20044	8355756	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46954	1.000,00	
20044	8355756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46954		1.000,00
20044	8355771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 029	332,64	
20044	8355771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 029		332,64
20044	8355772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363769	3.633,90	
20044	8355772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363769		3.633,90
20044	8355773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363777	1.554,60	
20044	8355773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363777		1.554,60
20044	8355774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51343	720,00	
20044	8355774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51343		720,00
20044	8355822	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2403	600,00	
20044	8355822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2403		588,00
20044	8355822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		12,00
20044	8355823	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4439	2.331,00	
20044	8355823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4439		2.226,57

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		104,43
20044	8355827	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960209	1.328,00	
20044	8355827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960209		1.328,00
20044	8355828	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4077	7.074,56	
20044	8355828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4077		6.498,01
20044	8355828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,11
20044	8355828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
20044	8355828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,95
20044	8355848	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16518	1.833,00	
20044	8355848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16518		1.741,35
20044	8355848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
20044	8355895	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475172	1.720,00	
20044	8355895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475172		1.720,00
20044	8355925	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022062888645	121.879,30	
20044	8355925		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022062888645		121.879,30
20044	8355942	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 74	22.890,00	
20044	8355942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 74		22.255,95
20044	8355942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		634,05
20044	8355945	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960214	558,00	
20044	8355945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960214		558,00
20044	8355946	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475173	150,00	
20044	8355946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2209015475173		150,00
20044	8355953	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 301	32.176,59	
20044	8355953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 301		30.995,71
20044	8355953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.180,88
20044	8355971	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 08/2022 6553/2022	309.461,82	
20044	8355971		1.1.1.02.02.002	FGTS FOLHA 08/2022 6553/2022		309.461,82
20044	8355972	2.1.1.02.01.004		TIM S A 5985/2022	85,46	
20044	8355972		1.1.1.02.02.002	TIM S A 5985/2022		85,46
20044	8355973	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DAYANE DE JESUS PEREIRA	1.969,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355973		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DAYANE DE JESUS PEREIRA		1.969,42	
20044	8355974	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALICE SIQUEIRA CARVALHO	6.104,52		
20044	8355974		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - ALICE SIQUEIRA CARVALHO		6.104,52	
20044	8355975	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	4.716,40		
20044	8355975		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA		4.716,40	
20044	8355976	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - WAGNA TEIXEIRA BARBOSA	6.049,03		
20044	8355976		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - WAGNA TEIXEIRA BARBOSA		6.049,03	
20044	8355977	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	4.200,29		
20044	8355977		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA		4.200,29	
Total do dia:					1.214.509,37	1.214.509,37	

GOIANIA,		07 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2592	1.245,00		
20044	8355726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2592		1.245,00	
Total do dia:					1.245,00	1.245,00	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7441328	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022	919,35	919,35	
10065	7441330	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 20329 ARQUIVO OFF - 08/2022 (PROV A MAIOR)	5.486,38	5.486,38	
17710	7526063	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50		
17710	7526063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50	
20044	8355358	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
20044	8355358		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95	
20044	8355359	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	97.168,95		
20044	8355359		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		97.168,95	
20044	8355505	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191560	6.058,77		
20044	8355505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191560		6.058,77	
20044	8355513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722	21.512,00		
20044	8355513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722		21.512,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18807	1.471,00	
20044	8355518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18807		1.471,00
20044	8355530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68071	2.331,00	
20044	8355530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68071		2.331,00
20044	8355543	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12438	170,00	
20044	8355543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12438		170,00
20044	8355551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 12392	1.220,00	
20044	8355551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 12392		1.220,00
20044	8355562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 209723	1.596,00	
20044	8355562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 209723		1.596,00
20044	8355568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18808	511,00	
20044	8355568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18808		511,00
20044	8355577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19349	682,50	
20044	8355577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19349		682,50
20044	8355605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118434	36.800,00	
20044	8355605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118434		36.800,00
20044	8355606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400718	5.975,00	
20044	8355606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 400718		5.975,00
20044	8355614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106506	1.680,96	
20044	8355614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106506		1.680,96
20044	8355615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118447	37.263,00	
20044	8355615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118447		37.263,00
20044	8355616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688347	4.768,00	
20044	8355616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1688347		4.768,00
20044	8355620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29193	18.000,00	
20044	8355620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29193		18.000,00
20044	8355622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 412313	6.812,35	
20044	8355622			REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 412313		6.812,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 412313		6.812,35
20044	8355625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68068	850,00	
20044	8355625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68068		850,00
20044	8355626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68072	2.546,00	
20044	8355626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68072		2.546,00
20044	8355638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 454	8.570,00	
20044	8355638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 454		8.570,00
20044	8355643	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47094	1.370,00	
20044	8355643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47094		1.370,00
20044	8355649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18805	511,00	
20044	8355649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18805		511,00
20044	8355674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1652	25.700,00	
20044	8355674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1652		25.700,00
20044	8355693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68069	1.274,00	
20044	8355693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68069		1.274,00
20044	8355699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339277	9.190,00	
20044	8355699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339277		9.190,00
20044	8355700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 19594	506,50	
20044	8355700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 19594		506,50
20044	8355708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18806	1.471,00	
20044	8355708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18806		1.471,00
20044	8355723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68070	1.062,00	
20044	8355723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68070		1.062,00
20044	8355727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1623016	6.908,55	
20044	8355727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1623016		6.908,55
20044	8355732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 17845	450,00	
20044	8355732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 17845		450,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150268	24.625,00	
20044	8355736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150268		24.625,00
20044	8355748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1346	8.777,80	
20044	8355748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1346		8.777,80
20044	8355759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68073	1.062,00	
20044	8355759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68073		1.062,00
20044	8355762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230435	1.330,96	
20044	8355762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230435		1.330,96
20044	8355799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68074	2.559,38	
20044	8355799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68074		2.559,38
20044	8355800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29194	6.200,00	
20044	8355800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29194		6.200,00
20044	8355811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68067	1.062,00	
20044	8355811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68067		1.062,00
20044	8355847	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 25793133	3.127,64	
20044	8355847		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 25793133		3.127,64
20044	8355866	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9699	2.090,00	
20044	8355866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9699		1.961,47
20044	8355866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		31,35
20044	8355866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		97,18
20044	8355868	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57590	401,62	
20044	8355868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57590		401,62
20044	8355884	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302023	1.171,00	
20044	8355884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302023		1.171,00
20044	8355894	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321795	602,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 321795		602,34
20044	8355916	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 212	3.584,00	
20044	8355916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 212		3.469,67
20044	8355916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		114,33
20044	8355931	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20329	919,35	
20044	8355931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20329		873,38
20044	8355931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		45,97
20044	8355935	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 127686	1.221,00	
20044	8355935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 127686		1.145,90
20044	8355935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,32
20044	8355935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,78
20044	8355944	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2227	1.040,00	
20044	8355944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2227		1.001,94
20044	8355944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		38,06
20044	8356268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D	4.640,00	
20044	8356268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D		4.640,00
20044	8356269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR	60.992,00	
20044	8356269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR		60.992,00
20044	8356270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAO SOL METRO I	484,00	
20044	8356270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAO SOL METRO I		484,00
20044	8356271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D	31.048,00	
20044	8356271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D		31.048,00
Total do dia:					510.400,85	510.400,85

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7441334	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022	67.023,42	67.023,42
10065	7441335	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1129 BS SERVIÇOS - 08/2022	61.116,12	61.116,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022 (PROV A MAIOR)		
10065	7441347	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13445 COOPANEST - 08/2022	148.834,79	148.834,79
17710	7526064	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
17710	7526064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
20044	8355360	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	49.530,00	
20044	8355360		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		49.530,00
20044	8355361	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022	445,39	
20044	8355361		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022		445,39
20044	8355362	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
20044	8355362		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,96
20044	8355363	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355363		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355487	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC- RESC ANGELA MARIA DA CUNHA	23.827,51	
20044	8355487		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC- RESC ANGELA MARIA DA CUNHA		23.827,51
20044	8355488	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FI	2.071,07	
20044	8355488		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FI		2.071,07
20044	8355532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31042	1.500,00	
20044	8355532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31042		1.500,00
20044	8355546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401062	1.106,80	
20044	8355546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 401062		1.106,80
20044	8355555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387869	18.256,00	
20044	8355555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387869		18.256,00
20044	8355557	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9084	420,00	
20044	8355557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9084		420,00
20044	8355560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148309	795,00	
20044	8355560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148309		795,00
20044	8355561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194676	7.722,20	
20044	8355561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 194676		7.722,20
20044	8355583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406852	2.952,00	
20044	8355583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406852		2.952,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515	4.214,00	
20044	8355585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515		4.214,00
20044	8355601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1462	1.831,39	
20044	8355601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1462		1.831,39
20044	8355602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5121	20.719,00	
20044	8355602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5121		20.719,00
20044	8355637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29030	3.320,00	
20044	8355637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29030		3.320,00
20044	8355641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387868	1.915,20	
20044	8355641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3387868		1.915,20
20044	8355662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15559	2.560,00	
20044	8355662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15559		2.560,00
20044	8355682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6737	327,00	
20044	8355682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6737		327,00
20044	8355692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632012	1.302,00	
20044	8355692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632012		1.302,00
20044	8355696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406853	5.298,00	
20044	8355696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 406853		5.298,00
20044	8355698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4448	3.566,53	
20044	8355698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4448		3.566,53
20044	8355702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3458	990,00	
20044	8355702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3458		990,00
20044	8355703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388007	5.250,00	
20044	8355703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388007		5.250,00
20044	8355739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5417	7.653,88	
20044	8355739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5417		7.653,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388293	43,00	
20044	8355740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3388293		43,00
20044	8355760	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47120	850,00	
20044	8355760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47120		850,00
20044	8355777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196506	439,20	
20044	8355777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196506		439,20
20044	8355784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68095	5.748,12	
20044	8355784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68095		5.748,12
20044	8355789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29082	105.196,35	
20044	8355789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29082		105.196,35
20044	8355804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46866	3.462,40	
20044	8355804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 46866		3.462,40
20044	8355863	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25	14.690,75	
20044	8355863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25		14.176,57
20044	8355863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		514,18
20044	8355869	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13445	505.451,72	
20044	8355869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13445		479.420,95
20044	8355869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		7.581,78
20044	8355869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.448,99
20044	8355880	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 229	6.227,86	
20044	8355880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 229		6.052,86
20044	8355880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		175,00
20044	8355891	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1130	14.000,00	
20044	8355891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1130		12.649,00
20044	8355891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20044	8355891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20044	8355891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20044	8355896	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZANELLI LIRA CRUVINEL 1	3.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ZANDELLI LIRA CRUVINEL 1		3.000,00
20044	8355911	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35493	3.216,02	
20044	8355911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35493		3.018,24
20044	8355911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		48,24
20044	8355911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		149,54
20044	8355923	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1129	67.023,42	
20044	8355923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1129		60.555,67
20044	8355923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.005,35
20044	8355923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.345,82
20044	8355923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.116,58
20044	8355978	3.2.1.20.03.002		FGTS RESCISÃO ANGELA MARIA 6592/2022	11.228,76	
20044	8355978		1.1.1.02.02.002	FGTS RESCISÃO ANGELA MARIA 6592/2022		11.228,76
20044	8355979	2.1.1.02.05.003		RESC ANGELA MARIA DA CUNHA 6592/2022	12.598,75	
20044	8355979		1.1.1.02.02.002	RESC ANGELA MARIA DA CUNHA 6592/2022		12.598,75
20044	8355980	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1203 FABRINTER 3657/2022	5,40	
20044	8355980		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1203 FABRINTER 3657/2022		5,40
20044	8355981	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5430 GARFILM 6103/2022	6,11	
20044	8355981		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5430 GARFILM 6103/2022		6,11
20044	8355982	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8071 CURINGA PNEUMATICOS 3893/2022	8,00	
20044	8355982		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 8071 CURINGA PNEUMATICOS 3893/2022		8,00
20044	8355983	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3528 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022	10,09	
20044	8355983		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3528 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022		10,09
20044	8355984	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2386 LAVA JATO SASSA 5712/2022	19,00	
20044	8355984		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2386 LAVA JATO SASSA 5712/2022		19,00
20044	8355985	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 60 BORGES ENGENHARIA 2056/2022	20,00	
20044	8355985		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 60 BORGES ENGENHARIA 2056/2022		20,00
20044	8355986	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 203 SINGULAR 4719/2022	20,29	
20044	8355986		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 203 SINGULAR 4719/2022		20,29
20044	8355987	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10836 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5768/2022	23,44	
20044	8355987		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10836 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5768/2022		23,44
20044	8355988	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3602 SJ CANEDO 5290/2022	33,35	
20044	8355988		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3602 SJ CANEDO 5290/2022		33,35
20044	8355989	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22317 IBES 5748/2022	37,20	
20044	8355989		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22317 IBES 5748/2022		37,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355990 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2224 CASA JARDIM 5779/2022	37,96		
20044	8355990	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2224 CASA JARDIM 5779/2022		37,96	
20044	8355991 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20074 ARQUIVO OFF 5741/2022	47,32		
20044	8355991	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20074 ARQUIVO OFF 5741/2022		47,32	
20044	8355992 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4330 ERICOM 5417/2022	54,00		
20044	8355992	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4330 ERICOM 5417/2022		54,00	
20044	8355993 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11990 TA LUIZ 5900/2022	55,68		
20044	8355993	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11990 TA LUIZ 5900/2022		55,68	
20044	8355994 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11907 TA LUIZ 5383/2022	55,68		
20044	8355994	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11907 TA LUIZ 5383/2022		55,68	
20044	8355995 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022	56,70		
20044	8355995	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022		56,70	
20044	8355996 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11991 TA LUIZ 5903/2022	57,60		
20044	8355996	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11991 TA LUIZ 5903/2022		57,60	
20044	8355997 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11908 TA LUIZ 5384/2022	57,60		
20044	8355997	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11908 TA LUIZ 5384/2022		57,60	
20044	8355998 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 44808 DCCO 5656/2022	59,84		
20044	8355998	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 44808 DCCO 5656/2022		59,84	
20044	8355999 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4411 ERICOM 6156/2022	60,47		
20044	8355999	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4411 ERICOM 6156/2022		60,47	
20044	8356000 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1421 TUBO 5679/2022	73,00		
20044	8356000	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1421 TUBO 5679/2022		73,00	
20044	8356001 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45 BINHO 5716/2022	79,00		
20044	8356001	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 45 BINHO 5716/2022		79,00	
20044	8356002 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 47 BINHO 5716/2022	79,00		
20044	8356002	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 47 BINHO 5716/2022		79,00	
20044	8356003 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 48 BINHO 5716/2022	79,00		
20044	8356003	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 48 BINHO 5716/2022		79,00	
20044	8356004 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 209 SINGULAR 5173/2022	81,39		
20044	8356004	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 209 SINGULAR 5173/2022		81,39	
20044	8356005 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16334 AMIL 5634/2022	91,65		
20044	8356005	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16334 AMIL 5634/2022		91,65	
20044	8356006 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 210 SINGULAR 4813/2022	101,68		
20044	8356006	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 210 SINGULAR 4813/2022		101,68	
20044	8356007 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4341 ERICOM 5647/2022	105,13		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356007	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4341 ERICOM 5647/2022		105,13
20044	8356008 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11775 DUTOS QUIMICA 4734/2022	106,75	
20044	8356008	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11775 DUTOS QUIMICA 4734/2022		106,75
20044	8356009 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 197 SINARA VIEIRA 5284/2022	117,63	
20044	8356009	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 197 SINARA VIEIRA 5284/2022		117,63
20044	8356010 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 93 AXONE 4691/2022	138,45	
20044	8356010	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 93 AXONE 4691/2022		138,45
20044	8356011 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 90 AXONE 4875/2022	138,45	
20044	8356011	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 90 AXONE 4875/2022		138,45
20044	8356012 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 92 AXONE 4692/2022	138,45	
20044	8356012	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 92 AXONE 4692/2022		138,45
20044	8356013 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3986 BR GAAP 6071/2022	141,49	
20044	8356013	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3986 BR GAAP 6071/2022		141,49
20044	8356014 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 68 BIOMEGA 5438/2022	159,34	
20044	8356014	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 68 BIOMEGA 5438/2022		159,34
20044	8356015 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 206 SINGULAR 3078/2022	162,67	
20044	8356015	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 206 SINGULAR 3078/2022		162,67
20044	8356016 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1207 BURITI 5831/2022	179,41	
20044	8356016	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1207 BURITI 5831/2022		179,41
20044	8356017 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13411 MODULO 5599/2022	216,00	
20044	8356017	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13411 MODULO 5599/2022		216,00
20044	8356018 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1307 ECO VARIZ 5247/2022	269,08	
20044	8356018	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1307 ECO VARIZ 5247/2022		269,08
20044	8356019 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3513 WANDERSON FERNANDO 5574/2022	313,90	
20044	8356019	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3513 WANDERSON FERNANDO 5574/2022		313,90
20044	8356020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58 BORGES ENGENHARIA 2056/2022	322,00	
20044	8356020	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 58 BORGES ENGENHARIA 2056/2022		322,00
20044	8356021 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20060 ARQUIVO OFF 5717/2022	324,15	
20044	8356021	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20060 ARQUIVO OFF 5717/2022		324,15
20044	8356022 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 785 INSTITUTO PAULO REIS 5676/2022	341,60	
20044	8356022	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 785 INSTITUTO PAULO REIS 5676/2022		341,60
20044	8356023 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22 NEFROVITA 4408/2022	365,24	
20044	8356023	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22 NEFROVITA 4408/2022		365,24
20044	8356024 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022	372,00	
20044	8356024	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022		372,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356025 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022	490,00		
20044	8356025	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022		490,00	
20044	8356026 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1471 ECOSENSE 5837/2022	494,82		
20044	8356026	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1471 ECOSENSE 5837/2022		494,82	
20044	8356027 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3523 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022	672,00		
20044	8356027	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3523 SUPORTE SISTEMAS 5607/2022		672,00	
20044	8356028 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 599 TESLA 6003/2022	698,03		
20044	8356028	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 599 TESLA 6003/2022		698,03	
20044	8356029 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022	1.004,17		
20044	8356029	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022		1.004,17	
20044	8356030 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 295 ANDRE ROSSO 5687/2022	1.161,57		
20044	8356030	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 295 ANDRE ROSSO 5687/2022		1.161,57	
20044	8356031 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 72 BREMPI 5597/2022	1.570,65		
20044	8356031	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 72 BREMPI 5597/2022		1.570,65	
20044	8356032 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22 CENTRO HOSPITALAR 4497/2022	1.779,14		
20044	8356032	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22 CENTRO HOSPITALAR 4497/2022		1.779,14	
20044	8356033 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50 TERESA CRISTINA 5400/2022	1.845,50		
20044	8356033	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 50 TERESA CRISTINA 5400/2022		1.845,50	
20044	8356034 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 484 SFRIAR 5458/2022	2.172,60		
20044	8356034	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 484 SFRIAR 5458/2022		2.172,60	
20044	8356035 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022	3.336,68		
20044	8356035	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022		3.336,68	
20044	8356036 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 66 BIOMEGA 5438/2022	4.651,19		
20044	8356036	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 66 BIOMEGA 5438/2022		4.651,19	
20044	8356037 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1494 BURITI 5640/2022	7.072,89		
20044	8356037	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1494 BURITI 5640/2022		7.072,89	
20044	8356038 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 274 GBM MULT 5445/2022	7.350,70		
20044	8356038	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 274 GBM MULT 5445/2022		7.350,70	
20044	8356039 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022	9.167,82		
20044	8356039	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022		9.167,82	
20044	8356040 2.1.1.02.05.003		RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO 6542/2022	2.071,07		
20044	8356040	1.1.1.02.02.002	RESC DURVAL LAZARO DE FREITAS FILHO 6542/2022		2.071,07	
20044	8356041 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19712 MLA COMERCIO 5430/2022	4,98		
20044	8356041	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19712 MLA COMERCIO 5430/2022		4,98	
20044	8356272 1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
20044	8356480	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO	4.096,15	
20044	8356480		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO		4.096,15
20044	8356518	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	60.762,27	
20044	8356518		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		60.762,27
20044	8356519	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	40.508,18	
20044	8356519		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		40.508,18
Total do dia:					1.407.518,41	1.407.518,41

GOIANIA,		10 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355378	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	452,60	
20044	8355378		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		452,60
20044	8355379	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.098,16	
20044	8355379		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.098,16
Total do dia:					1.550,76	1.550,76

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7441336	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022	15.000,00	15.000,00
10065	7441337	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3560 SUPORTE - 08/2022 (PROV A MAIOR)	493,30	493,30
10065	7441341	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 36058 TEC PRINT - 08/2022	8.793,06	8.793,06
20044	8355364	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA	2.073,45	
20044	8355364		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA		2.073,45
20044	8355365	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGECOM	133,37	
20044	8355365		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - AGECOM		133,37
20044	8355366	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	734,14	
20044	8355366		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		734,14
20044	8355367	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.397,88	
20044	8355367		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.397,88
20044	8355368	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355368		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
20044	8355369	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	21.842,45	
20044	8355369		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		21.842,45
20044	8355370	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20044	8355370		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20044	8355371	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20044	8355371		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20044	8355372	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
20044	8355372		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,20
20044	8355373	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.242.787,02	
20044	8355373		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.242.787,02
20044	8355377	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355377		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355493	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS	4.780,33	
20044	8355493		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS		4.780,33
20044	8355494	1.1.1.02.02.002		TRANSF CENTRO ESTUDOS P/ CC - NF 1 ZANDELLI LIRA	3.000,00	
20044	8355494		1.1.1.02.02.007	TRANSF CENTRO ESTUDOS P/ CC - NF 1 ZANDELLI LIRA		3.000,00
20044	8355510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1048	748,75	
20044	8355510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1048		748,75
20044	8355516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21736	1.095,00	
20044	8355516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21736		1.095,00
20044	8355533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51614	540,00	
20044	8355533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51614		540,00
20044	8355534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1148	1.492,74	
20044	8355534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1148		1.492,74
20044	8355535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10646	3.041,25	
20044	8355535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 10646		3.041,25
20044	8355542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1184	1.152,00	
20044	8355542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1184		1.152,00
20044	8355566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53280	7.680,00	
20044	8355566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS		7.680,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL 53280		
20044	8355584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1146	99,50	
20044	8355584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1146		99,50
20044	8355653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20662	619,50	
20044	8355653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20662		619,50
20044	8355658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1689058	8.344,00	
20044	8355658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1689058		8.344,00
20044	8355687	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 20120406	6.000,00	
20044	8355687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 01270108158 20120406		6.000,00
20044	8355689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29438	18.000,00	
20044	8355689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29438		18.000,00
20044	8355691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29461	6.200,00	
20044	8355691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29461		6.200,00
20044	8355719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 506	1.196,00	
20044	8355719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 506		1.196,00
20044	8355738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1504700	20.457,99	
20044	8355738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1504700		20.457,99
20044	8355741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25225	5.425,78	
20044	8355741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25225		5.425,78
20044	8355743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15563	3.415,00	
20044	8355743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15563		3.415,00
20044	8355746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150510	4.748,00	
20044	8355746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 150510		4.748,00
20044	8355752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53279	7.680,00	
20044	8355752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53279		7.680,00
20044	8355753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	66,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL 53172		
20044	8355753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS		66,72
20044	8355761	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL 53172	1.485,00	
20044	8355761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 680364		1.485,00
20044	8355763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25216	9.952,35	
20044	8355763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25216		9.952,35
20044	8355764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258299	6.840,30	
20044	8355764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258299		6.840,30
20044	8355768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555108	1.729,00	
20044	8355768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555108		1.729,00
20044	8355785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1147	3.818,63	
20044	8355785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1147		3.818,63
20044	8355787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8018	1.203,20	
20044	8355787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8018		1.203,20
20044	8355801	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1212	53,00	
20044	8355801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1212		53,00
20044	8355808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555085	1.311,00	
20044	8355808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555085		1.311,00
20044	8355810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17772	11.960,00	
20044	8355810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17772		11.960,00
20044	8355817	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27107919	545,51	
20044	8355817		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27107919		545,51
20044	8355830	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12077	1.500,00	
20044	8355830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12077		1.442,40
20044	8355830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20044	8355842	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36045	306,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36045		306,50
20044	8355874	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12076	1.450,00	
20044	8355874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12076		1.394,32
20044	8355874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20044	8355888	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059334323	14,64	
20044	8355888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059334323		14,64
20044	8355909	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1692	680,00	
20044	8355909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1692		666,40
20044	8355909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA		13,60
20044	8355915	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3560	15.000,00	
20044	8355915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3560		14.325,00
20044	8355915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		675,00
20044	8355917	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09-2022	7.000,00	
20044	8355917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09-2022		5.944,36
20044	8355917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
20044	8355927	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3551	106,60	
20044	8355927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3551		101,80
20044	8355927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		4,80
20044	8355933	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11885	2.135,00	
20044	8355933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11885		2.028,25
20044	8355933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20044	8355936	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09-2022	19.000,00	
20044	8355936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09-2022		17.115,56
20044	8355936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
20044	8355940	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36058	10.854,13	
20044	8355940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36058		10.854,13
20044	8355955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIB	34.055,00	
20044	8355955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS	1.587,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 C.A. HOSPITALAR EIRELI 12/0	221,80	
20044	8355955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 LCK UNIFORMES LTDA 12/09/20	595,00	
20044	8355955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/09	237,00	
20044	8355955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/09	316,00	
20044	8355955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	404,70	
20044	8355955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	722,63	
20044	8355955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.498,01	
20044	8355955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2101 MV SISTEMAS LTDA 12/09/2022	30.627,83	
20044	8355955		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2101 C/C N? 108		77.564,97
20044	8356042	2.1.1.02.01.004		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO	111.165,87	
20044	8356042		1.1.1.02.02.002	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO		111.165,87
20044	8356043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50	
20044	8356043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50
20044	8356044	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6496/2022	905,26	
20044	8356044		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 6496/2022		905,26
20044	8356045	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6607/2022	1.720,00	
20044	8356045		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 6607/2022		1.720,00
20044	8356046	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6607/2022	150,00	
20044	8356046		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 6607/2022		150,00
20044	8356047	2.1.1.02.05.003		RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS 6561/2022	4.780,33	
20044	8356047		1.1.1.02.02.002	RESC DAIANY CARDOSO DOS REIS 6561/2022		4.780,33
20044	8356048	3.2.1.40.21.001		SERVIMED COMERCIAL 6463/2022	0,99	
20044	8356048	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL 6463/2022	211,24	
20044	8356048		1.1.1.02.02.002	SERVIMED COMERCIAL 6463/2022		212,23
20044	8356049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	4.096,15	
20044	8356049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		4.096,15
20044	8356050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
20044	8356050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
20044	8356051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.785,00	
20044	8356051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.785,00
20044	8356052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	19.635,00	
20044	8356052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		19.635,00
20044	8356053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.864,10	
20044	8356053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.864,10
20044	8356054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.652,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356054	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.652,28
20044	8356055 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.995,71	
20044	8356055	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.995,71
20044	8356056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.203,80	
20044	8356056	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.203,80
20044	8356057 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6368/2022	2.430,05	
20044	8356057	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 6368/2022		2.430,05
20044	8356273 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	558,00	
20044	8356273	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		558,00
20044	8356274 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVI	3.000,00	
20044	8356274	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ZANDELLI LIRA CRUVI		3.000,00
20044	8356275 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.443,62	
20044	8356275	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.443,62
20044	8356276 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	6.700,00	
20044	8356276	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		6.700,00
20044	8356277 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.171,00	
20044	8356277	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.171,00
20044	8356278 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	108.315,60	
20044	8356278	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		108.315,60
20044	8356279 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.986,29	
20044	8356279	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.986,29
20044	8356280 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	12.741,60	
20044	8356280	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		12.741,60
20044	8356281 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.991,11	
20044	8356281	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.991,11
20044	8356282 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.145,48	
20044	8356282	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.145,48
20044	8356283 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.325,59	
20044	8356283	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.325,59
20044	8356284 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66	
20044	8356284	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66
20044	8356285 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	675,00	
20044	8356285	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		675,00
20044	8356286 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM	595,93	
20044	8356286	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM		595,93

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	442.866,03	
20044	8356287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		442.866,03
20044	8356288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	15.750,63	
20044	8356288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		15.750,63
20044	8356289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
20044	8356289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00
20044	8356290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	3.518,00	
20044	8356290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		3.518,00
20044	8356291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/0	10.090,80	
20044	8356291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 12/0		10.090,80
20044	8356292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
20044	8356292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
20044	8356293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
20044	8356293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
20044	8356294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	2.565,46	
20044	8356294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		2.565,46
20044	8356295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	21.035,17	
20044	8356295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		21.035,17
20044	8356296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	1.102,67	
20044	8356296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		1.102,67
20044	8356297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	2.640,60	
20044	8356297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		2.640,60
20044	8356298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	115.262,02	
20044	8356298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		115.262,02
20044	8356299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	10.210,00	
20044	8356299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		10.210,00
20044	8356300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00	
20044	8356300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00
20044	8356301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.242,26	
20044	8356301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.242,26
20044	8356302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.082,75	
20044	8356302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.082,75
20044	8356303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.628,22	
20044	8356303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.628,22
20044	8356304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20044	8356305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.575,00	
20044	8356305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.575,00
20044	8356306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.764,00	
20044	8356312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.764,00
20044	8356313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.328,00	
20044	8356313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.328,00
20044	8356481	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022	666,40	
20044	8356481		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022		666,40
Total do dia:					2.721.120,72	2.721.120,72

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7441325	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 300454859 SANEAGO - 08/2022	108.147,48	108.147,48
17709	7526028	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122511	5.000,00	
17709	7526028		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122511		5.000,00
17709	7526029	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122512	1.000,00	
17709	7526029		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122512		1.000,00
20044	8355374	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	118,66	
20044	8355374		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		118,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355375	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20044	8355375		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20044	8355376	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12.844,20	
20044	8355376		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12.844,20
20044	8355489	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO SILV	2.073,45	
20044	8355489		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO SILV		2.073,45
20044	8355504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1367	21.367,80	
20044	8355504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1367		21.367,80
20044	8355554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632893	3.249,07	
20044	8355554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632893		3.249,07
20044	8355645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16923	17.796,96	
20044	8355645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16923		17.796,96
20044	8355651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555190	418,00	
20044	8355651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555190		418,00
20044	8355676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51653	23.760,00	
20044	8355676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51653		23.760,00
20044	8355683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15564	1.705,00	
20044	8355683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15564		1.705,00
20044	8355710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555195	65,20	
20044	8355710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555195		65,20
20044	8355713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632906	1.045,72	
20044	8355713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 632906		1.045,72
20044	8355729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4509	1.277,13	
20044	8355729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4509		1.277,13
20044	8355749	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 80914	2.744,20	
20044	8355749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 80914		2.744,20
20044	8355803	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 579	14.200,00	
20044	8355803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES		14.200,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 579		
20044	8355816	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001165637201951	688,23	
20044	8355816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 001165637201951		688,23
20044	8355836	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 97	6.380,00	
20044	8355836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 97		6.241,55
20044	8355836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA		138,45
20044	8355853	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1626	32.634,88	
20044	8355853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/1626		30.627,83
20044	8355853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20044	8355853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20044	8355854	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2687	8.083,78	
20044	8355854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2687		7.738,60
20044	8355854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20044	8355867	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000882209	23.533,36	
20044	8355867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000882209		23.533,36
20044	8355876	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454859	143.468,92	
20044	8355876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454859		143.468,92
20044	8355922	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3887	3.200,00	
20044	8355922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3887		3.200,00
20044	8355948	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11816	9.341,18	
20044	8355948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11816		9.341,18
20044	8356058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERC	14.798,00	
20044	8356058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERC		14.798,00
20044	8356482	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - 2022/4186	0,01	
20044	8356482		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - 2022/4186		0,01
20044	8356483	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186	3.762,75	
20044	8356483		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTABIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186		3.762,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356484	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116	62.758,24	
20044	8356484		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116		62.758,24
20044	8356485	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116	1.093,63	
20044	8356485		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 20/07/22 - 2022/5116		1.093,63
20044	8356486	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4157	1.143,90	
20044	8356486		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4157		1.143,90
20044	8356487	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186	47.792,53	
20044	8356487		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - PGTO ADIANT PARCIAL EM 01/07/2022 - 2022/4186		47.792,53
20044	8356488	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022	2.081,30	
20044	8356488		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022		2.081,30
20044	8356489	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022	1.093,63	
20044	8356489		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 13/09/2022		1.093,63
Total do dia:					578.668,20	578.668,20

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17709	7526018	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122804	1.350,00	
17709	7526018		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122804		1.350,00
17709	7526019	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122805	1.350,00	
17709	7526019		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122805		1.350,00
17709	7526020	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122806	1.350,00	
17709	7526020		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122806		1.350,00
17709	7526021	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122807	1.350,00	
17709	7526021		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122807		1.350,00
17709	7526022	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122808	1.350,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17709	7526022		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122808		1.350,00
17709	7526023	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122811	1.490,00	
17709	7526023		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122811		1.490,00
17709	7526024	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122813	1.490,00	
17709	7526024		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122813		1.490,00
17709	7526025	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122814	1.490,00	
17709	7526025		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122814		1.490,00
17709	7526026	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122815	1.490,00	
17709	7526026		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122815		1.490,00
17709	7526027	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122816	1.490,00	
17709	7526027		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122816		1.490,00
20044	8355382	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	187,89	
20044	8355382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		187,89
20044	8355383	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	524,61	
20044	8355383		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		524,61
20044	8355386	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NF 1082 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	0,45	
20044	8355386		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 1082 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		0,45
20044	8355387	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	33.502,08	
20044	8355387		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		33.502,08
20044	8355624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18855	14.250,00	
20044	8355624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18855		14.250,00
20044	8355707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29308	29.972,80	
20044	8355707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29308		29.972,80
20044	8355718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197365	547,22	
20044	8355718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197365		547,22
20044	8355747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191636	5.456,54	
20044	8355747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191636		5.456,54
20044	8355786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	66,96	

12837

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12837		66,96
20044	8355791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 195436	720,00	
20044	8355791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 195436		720,00
20044	8355792	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191629	9.242,66	
20044	8355792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191629		9.242,66
20044	8355850	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 234	4.462,71	
20044	8355850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 234		4.337,31
20044	8355850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		125,40
20044	8355852	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21093	8.400,00	
20044	8355852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21093		8.009,40
20044	8355852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
20044	8355857	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 134	461.944,28	
20044	8355857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 134		417.366,66
20044	8355857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.929,16
20044	8355857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		16.168,05
20044	8355857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.480,41
20044	8355859	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2344	1.301,73	
20044	8355859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2344		1.301,73
20044	8355926	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14939	7.440,00	
20044	8355926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14939		6.822,48
20044	8355926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
20044	8355926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
20044	8356059	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS	4.836,93	
20044	8356059		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS		4.836,93
20044	8356060	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA	4.444,01	
20044	8356060		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA		4.444,01
20044	8356062	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022	688,23	
20044	8356062		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022		688,23
20044	8356063	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022	23.533,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20044	8356063		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6816/2022		23.533,36	
Total do dia:					625.722,46	625.722,46	

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20044	8355388	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
20044	8355388		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
20044	8355389	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
20044	8355389		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
20044	8355390	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.690,46		
20044	8355390		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.690,46	
20044	8355490	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS NUNCES FERREIRA	1.937,64		
20044	8355490		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS NUNCES FERREIRA		1.937,64	
20044	8355491	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI	1.674,77		
20044	8355491		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI		1.674,77	
20044	8355492	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ	3.117,35		
20044	8355492		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ		3.117,35	
20044	8355541	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188	800,00		
20044	8355541	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188	280,00		
20044	8355541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188	570,00		
20044	8355541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38188		1.650,00	
20044	8355545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68318	1.698,00		
20044	8355545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68318		1.698,00	
20044	8355556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403645	8.495,75		
20044	8355556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403645		8.495,75	
20044	8355563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70075	1.020,00		
20044	8355563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70075		1.020,00	
20044	8355589	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47157	1.640,00		
20044	8355589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47157		1.640,00	
20044	8355603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13131	4.250,00		
20044	8355603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13131		4.250,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38181	280,00	
20044	8355632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38181		280,00
20044	8355633	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47180	1.050,00	
20044	8355633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47180		1.050,00
20044	8355642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 633193	4.500,00	
20044	8355642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 633193		4.500,00
20044	8355697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153958	1.257,25	
20044	8355697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153958		1.257,25
20044	8355721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68315	3.983,70	
20044	8355721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68315		3.983,70
20044	8355731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68317	1.486,00	
20044	8355731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68317		1.486,00
20044	8355769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68316	1.274,00	
20044	8355769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68316		1.274,00
20044	8355818	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156465	6.120,00	
20044	8355818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156465		6.120,00
20044	8355878	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747817	292,40	
20044	8355878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747817		292,40
20044	8356064	2.1.1.02.01.001		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 5255/2022	6.000,00	
20044	8356064		1.1.1.02.02.002	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 5255/2022		6.000,00
20044	8356065	2.1.1.02.05.003		RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 6783/2022	3.117,35	
20044	8356065		1.1.1.02.02.002	RESC GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 6783/2022		3.117,35
20044	8356066	2.1.1.02.05.003		RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022	1.586,67	
20044	8356066		1.1.1.02.02.002	RESC LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022		1.586,67
20044	8356067	2.1.1.02.05.003		RESC LUCAS NUNES FERREIRA 6741/2022	1.937,64	
20044	8356067		1.1.1.02.02.002	RESC LUCAS NUNES FERREIRA 6741/2022		1.937,64
20044	8356068	3.2.1.20.03.002		FGTS LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022	88,10	
20044	8356068		1.1.1.02.02.002	FGTS LARISSA RIBEIRO PAVANI 6739/2022		88,10
20044	8356314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	25.678,03	
20044	8356314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		25.678,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356490	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AIRSIDE INDUSTRIA 4295/2022	47.837,80		
20044	8356490		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL AIRSIDE INDUSTRIA 4295/2022		47.837,80	
Total do dia:					163.675,34	163.675,34	

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17710	7526066	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.917,60		
17710	7526066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.917,60	
20044	8355391	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
20044	8355391		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
20044	8355392	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97		
20044	8355392		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97	
20044	8355393	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,46		
20044	8355393		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,46	
20044	8355503	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505749	744,00		
20044	8355503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1505749		744,00	
20044	8355517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 116911	2.330,00		
20044	8355517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 116911		2.330,00	
20044	8355536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29637	18.000,00		
20044	8355536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 29637		18.000,00	
20044	8355537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555568	3.479,04		
20044	8355537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555568		3.479,04	
20044	8355540	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 563	150,00		
20044	8355540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX 74 EMBALAGENS LTDA 563		150,00	
20044	8355588	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19410	1.237,50		
20044	8355588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19410		1.237,50	
20044	8355623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140683	1.800,00		
20044	8355623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140683		1.800,00	
20044	8355663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38182	2.250,00		
20044	8355663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 38182		2.250,00	
20044	8355666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.311,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 555557		
20044	8355666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.311,00
20044	8355690	1.1.5.02.01.002		EIRELI 555557 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.311,00	
20044	8355690		2.1.1.02.01.001	EIRELI 555780 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.311,00
20044	8355734	1.1.5.02.01.002		EIRELI 555780 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140637	204,00	
20044	8355734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140637		204,00
20044	8355737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA	620,00	
20044	8355737		2.1.1.02.01.001	418661 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA		620,00
20044	8355805	1.1.5.02.01.002		418661 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140643	3.000,00	
20044	8355805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 140643		3.000,00
20044	8355809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.311,00	
20044	8355809		2.1.1.02.01.001	EIRELI 555775 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.311,00
20044	8355840	3.2.1.30.05.003		EIRELI 555775 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 277	164.100,29	
20044	8355840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 277		157.208,07
20044	8355840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		3.446,11
20044	8355840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		3.446,11
20044	8355906	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5434	1.900,00	
20044	8355906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5434		1.843,00
20044	8355906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA		57,00
20044	8356491	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 6412/2022	1.595,00	
20044	8356491		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 6412/2022		1.595,00
Total do dia:					246.273,35	246.273,35

GOIANIA,		17 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355398	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	201,14	
20044	8355398		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		201,14
20044	8355399	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	485,44	
20044	8355399		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		485,44
Total do dia:					686,58	686,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355394	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	983,75		
20044	8355394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		983,75	
20044	8355395	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.762,06		
20044	8355395		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.762,06	
20044	8355396	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.687,32		
20044	8355396		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.687,32	
20044	8355397	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.160,55		
20044	8355397		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.160,55	
20044	8355400	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18.105,22		
20044	8355400		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18.105,22	
20044	8355401	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	50.833,87		
20044	8355401		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		50.833,87	
Total do dia:					90.532,77	90.532,77	

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17709	7526030	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123361	400,00		
17709	7526030		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123361		400,00	
17709	7526031	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123362	400,00		
17709	7526031		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123362		400,00	
20044	8355402	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2022	37.685,84		
20044	8355402		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/2022		37.685,84	
20044	8355403	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 08/2022	106.668,38		
20044	8355403		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 08/2022		106.668,38	
20044	8355404	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NF'S 08/2022	1.385.382,09		
20044	8355404		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E NF'S 08/2022		1.385.382,09	
20044	8355405	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	46,53		
20044	8355405		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		46,53	
20044	8355406	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	2.101,26		
20044	8355406		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		2.101,26	
20044	8355407	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	121,36		
20044	8355407		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		121,36	
20044	8355408	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	359,43		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355408		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		359,43
20044	8355409	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA	4.359,70	
20044	8355409		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA		4.359,70
20044	8355410	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.163,18	
20044	8355410		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.163,18
20044	8355411	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	765,78	
20044	8355411		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		765,78
20044	8355412	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/2022	2.695,69	
20044	8355412		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/2022		2.695,69
20044	8355413	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/2022	2.695,69	
20044	8355413		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/2022		2.695,69
20044	8355414	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO	1.106,26	
20044	8355414		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO		1.106,26
20044	8355415	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS	801,14	
20044	8355415		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS		801,14
20044	8355416	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/22	1.230,15	
20044	8355416		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/22		1.230,15
20044	8355417	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.539.357,46	
20044	8355417		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.539.357,46
20044	8355418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,50	
20044	8355418		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		19,50
20044	8355476	1.1.1.02.02.002		DESPOSITO JUDICIAL - KEILA FERNANDES GOMES	890,01	
20044	8355476		1.2.1.02.01.003	DESPOSITO JUDICIAL - KEILA FERNANDES GOMES		890,01
20044	8355500	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS	15.366,84	
20044	8355500		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS		15.366,84
20044	8355501	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES	696,00	
20044	8355501		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES		696,00
20044	8355502	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO N	1.106,26	
20044	8355502		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO N		1.106,26
20044	8355507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119964	3.164,00	
20044	8355507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119964		3.164,00
20044	8355512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556021	1.311,00	
20044	8355512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556021		1.311,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17949	486,70	
20044	8355548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17949		486,70
20044	8355549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68314	4.212,08	
20044	8355549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68314		4.212,08
20044	8355590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36578	2.300,00	
20044	8355590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36578		2.300,00
20044	8355591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22163	460,00	
20044	8355591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22163		460,00
20044	8355597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68311	7.526,46	
20044	8355597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68311		7.526,46
20044	8355598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68313	9.791,46	
20044	8355598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68313		9.791,46
20044	8355599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20721	2.700,00	
20044	8355599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20721		2.700,00
20044	8355600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404492	6.496,75	
20044	8355600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 404492		6.496,75
20044	8355627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555857	7.100,00	
20044	8355627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555857		7.100,00
20044	8355661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6824	1.040,00	
20044	8355661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 6824		1.040,00
20044	8355675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977980	10.080,00	
20044	8355675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977980		10.080,00
20044	8355709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309557	14.677,76	
20044	8355709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309557		14.677,76
20044	8355722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555767	1.311,00	
20044	8355722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555767		1.311,00
20044	8355770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	2.300,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 36577		
20044	8355770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		2.300,00
20044	8355778	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 36577	2.559,38	
20044	8355778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68312		2.559,38
20044	8355812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22156	2.785,46	
20044	8355812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22156		2.785,46
20044	8355861	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4507	1.340,76	
20044	8355861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4507		1.280,69
20044	8355861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,07
20044	8355885	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2180	221,00	
20044	8355885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2180		221,00
20044	8355930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9609	2.780,00	
20044	8355930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9609		2.780,00
20044	8355951	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2136	227,50	
20044	8355951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2136		227,50
20044	8355956	1.1.5.02.01.019		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS	6.948,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LT	3.072,40	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ONCOTECH HOSP COM DE MED 19	3.462,40	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	286,70	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	3.320,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/	720,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.384,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L	3.160,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L	1.811,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.150,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 CM HOSPITALAR S.A. 19/09/20	4.673,94	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	831,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.800,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	10.530,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	602,34	
20044	8355956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	3.200,00	
20044	8355956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2107 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20044	8355956		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2107 C/C N? 108		58.813,34
20044	8356069	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9411 HLAGYN 5254/2022	335,73	
20044	8356069		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9411 HLAGYN 5254/2022		335,73
20044	8356070	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22 NEFROVITA 4408/2022	485,24	
20044	8356070		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 22 NEFROVITA 4408/2022		485,24
20044	8356071	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27816 PLANISA 5942/2022	528,14	
20044	8356071		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27816 PLANISA 5942/2022		528,14
20044	8356072	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27598 PLANISA 4913/2022	528,14	
20044	8356072		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27598 PLANISA 4913/2022		528,14
20044	8356073	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022	555,92	
20044	8356073		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1807 MUNDO DIGITAL 5431/2022		555,92
20044	8356074	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022	651,00	
20044	8356074		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022		651,00
20044	8356075	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1902 NOXTEC 6164/2022	997,43	
20044	8356075		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1902 NOXTEC 6164/2022		997,43
20044	8356076	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1833 NOXTEC 5439/2022	997,43	
20044	8356076		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1833 NOXTEC 5439/2022		997,43
20044	8356077	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 244211 SCANSOURCE 5359/2022	1.127,63	
20044	8356077		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 244211 SCANSOURCE 5359/2022		1.127,63
20044	8356078	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022	1.334,09	
20044	8356078		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 51 TRANSPLANTE 4370/2022		1.334,09
20044	8356079	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25219 INGOH 5453/2022	1.430,07	
20044	8356079		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25219 INGOH 5453/2022		1.430,07
20044	8356080	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022	1.517,53	
20044	8356080		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1256 MV SISTEMAS 5062/2022		1.517,53
20044	8356081	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022	4.433,02	
20044	8356081		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1053 BS SERVICOS 4388/2022		4.433,02
20044	8356082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 66 BIOMEGA 5438/2022	6.179,44	
20044	8356082		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 66 BIOMEGA 5438/2022		6.179,44
20044	8356083	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1494 BURITI 5640/2022	6.577,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356083		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1494 BURITI 5640/2022		6.577,79
20044	8356084	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022	21.315,19	
20044	8356084		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 118 RTD SOLUCOES 5289/2022		21.315,19
20044	8356085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM	2.226,57	
20044	8356085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOM		2.226,57
20044	8356086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50	
20044	8356086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50
20044	8356087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.902,85	
20044	8356087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.902,85
20044	8356088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS	682,50	
20044	8356088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS		682,50
20044	8356089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	6.000,00	
20044	8356089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		6.000,00
20044	8356090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.331,25	
20044	8356090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.331,25
20044	8356091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	4.203,80	
20044	8356091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		4.203,80
20044	8356092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.145,90	
20044	8356092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.145,90
20044	8356093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
20044	8356093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
20044	8356094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	18.351,20	
20044	8356094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO		18.351,20
20044	8356095	3.2.1.20.03.002		FGTS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022	6.614,62	
20044	8356095		1.1.1.02.02.002	FGTS LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022		6.614,62
20044	8356096	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6858/2022	2,30	
20044	8356096	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6858/2022	292,40	
20044	8356096		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 6858/2022		294,70
20044	8356097	2.1.1.02.05.003		RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES 6828/2022	696,00	
20044	8356097		1.1.1.02.02.002	RESC THALITA NAYARA SOUZA MORAES 6828/2022		696,00
20044	8356098	2.1.1.02.05.003		RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022	8.752,22	
20044	8356098		1.1.1.02.02.002	RESC LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 6841/2022		8.752,22
20044	8356099	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 6633/2022	1.800,79	
20044	8356099		1.1.1.02.02.002	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 6633/2022		1.800,79
20044	8356100	2.1.1.02.01.004		OI S.A 5744/2022	2.060,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356100	1.1.1.02.02.002	OI S.A 5744/2022		2.060,06	
20044	8356101 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6786/2022	14,64		
20044	8356101	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 6786/2022		14,64	
20044	8356102 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 6460/2022	663,22		
20044	8356102	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 6460/2022		663,22	
20044	8356103 2.1.1.02.09.001		IRRF S/FOLHA DO MES 08/2022 PAG EM 09/2022 6553/2022	332.092,30		
20044	8356103	1.1.1.02.02.002	IRRF S/FOLHA DO MES 08/2022 PAG EM 09/2022 6553/2022		332.092,30	
20044	8356104 2.1.1.02.09.001		IRRF S/RESCISAO DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022	1.264,45		
20044	8356104	1.1.1.02.02.002	IRRF S/RESCISAO DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022		1.264,45	
20044	8356105 2.1.1.02.09.001		IRRF S/13º DE RESC DO MES 08-22 PG EM 09-22 6553/2022	18,69		
20044	8356105	1.1.1.02.02.002	IRRF S/13º DE RESC DO MES 08-22 PG EM 09-22 6553/2022		18,69	
20044	8356106 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FERIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022	1.870,82		
20044	8356106	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FERIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6553/2022		1.870,82	
20044	8356107 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FERIAS DO MES 09/2022 PG EM 08/2022 6553/2022	37.668,85		
20044	8356107	1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FERIAS DO MES 09/2022 PG EM 08/2022 6553/2022		37.668,85	
20044	8356108 2.1.1.02.07.003		PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 6553/2022	39.202,32		
20044	8356108	1.1.1.02.02.002	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 6553/2022		39.202,32	
20044	8356109 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22317 IBES 5748/2022	11,16		
20044	8356109	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 22317 IBES 5748/2022		11,16	
20044	8356110 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 121687 PRO-RAD 5673/2022	18,48		
20044	8356110	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 121687 PRO-RAD 5673/2022		18,48	
20044	8356111 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9603 HLAGYN 6186/2022	19,95		
20044	8356111	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9603 HLAGYN 6186/2022		19,95	
20044	8356112 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35284 TBC 5792/2022	30,39		
20044	8356112	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 35284 TBC 5792/2022		30,39	
20044	8356113 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9605 HLAGYN 6062/2022	31,35		
20044	8356113	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9605 HLAGYN 6062/2022		31,35	
20044	8356114 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1207 BURITI 5831/2022	35,88		
20044	8356114	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1207 BURITI 5831/2022		35,88	
20044	8356115 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 71 BIOMEGA 6358/2022	75,36		
20044	8356115	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 71 BIOMEGA 6358/2022		75,36	
20044	8356116 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3986 BR GAAP 6071/2022	106,11		
20044	8356116	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3986 BR GAAP 6071/2022		106,11	
20044	8356117 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27816 PLANISA 5942/2022	170,37		
20044	8356117	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27816 PLANISA 5942/2022		170,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356118 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27 NEFROVITA 5937/2022	174,53	
20044	8356118	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27 NEFROVITA 5937/2022		174,53
20044	8356119 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022	180,15	
20044	8356119	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022		180,15
20044	8356120 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022	210,00	
20044	8356120	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1103 BS SERVICOS 6014/2022		210,00
20044	8356121 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1902 NOXTEC 6164/2022	321,75	
20044	8356121	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1902 NOXTEC 6164/2022		321,75
20044	8356122 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022	426,30	
20044	8356122	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022		426,30
20044	8356123 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25498 INGOH 6216/2022	432,47	
20044	8356123	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25498 INGOH 6216/2022		432,47
20044	8356124 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022	489,52	
20044	8356124	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022		489,52
20044	8356125 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1494 BURITI 5640/2022	1.414,58	
20044	8356125	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1494 BURITI 5640/2022		1.414,58
20044	8356126 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 85 BIOXXI 6567/2022	1.443,48	
20044	8356126	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 85 BIOXXI 6567/2022		1.443,48
20044	8356127 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022	1.576,04	
20044	8356127	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022		1.576,04
20044	8356128 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 70 BIOMEGA 6358/2022	2.047,55	
20044	8356128	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 70 BIOMEGA 6358/2022		2.047,55
20044	8356129 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15056 INTERATIVA 6338/2022	5.207,11	
20044	8356129	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15056 INTERATIVA 6338/2022		5.207,11
20044	8356130 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022	7.352,51	
20044	8356130	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022		7.352,51
20044	8356131 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 4984/2022	1.884,44	
20044	8356131	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 4984/2022		1.884,44
20044	8356132 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 5813/2022	1.055,64	
20044	8356132	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 5813/2022		1.055,64
20044	8356133 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13298 COOPANEST 6065/2022	12,60	
20044	8356133	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13298 COOPANEST 6065/2022		12,60
20044	8356134 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13278 COOPANEST 6065/2022	1.670,62	
20044	8356134	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13278 COOPANEST 6065/2022		1.670,62
20044	8356135 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22317 IBES 5748/2022	34,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356135	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 22317 IBES 5748/2022		34,59
20044	8356136 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 44808 DCCO 5656/2022	55,65	
20044	8356136	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 44808 DCCO 5656/2022		55,65
20044	8356137 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 121687 PRO-RAD 5673/2022	57,29	
20044	8356137	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 121687 PRO-RAD 5673/2022		57,29
20044	8356138 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022	75,33	
20044	8356138	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 52 TRANSPLANTE 5457/2022		75,33
20044	8356139 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9410 HLAGYN 5250/2022	79,52	
20044	8356139	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9410 HLAGYN 5250/2022		79,52
20044	8356140 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35284 TBC 5792/2022	94,21	
20044	8356140	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 35284 TBC 5792/2022		94,21
20044	8356141 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3330908 TOTVS 5957/2022	97,28	
20044	8356141	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3330908 TOTVS 5957/2022		97,28
20044	8356142 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3358334 TOTVS 5957/2022	97,28	
20044	8356142	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3358334 TOTVS 5957/2022		97,28
20044	8356143 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1207 BURITI 5831/2022	166,85	
20044	8356143	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1207 BURITI 5831/2022		166,85
20044	8356144 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13411 MODULO 5599/2022	200,88	
20044	8356144	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13411 MODULO 5599/2022		200,88
20044	8356145 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 68 BIOMEGA 5438/2022	211,70	
20044	8356145	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 68 BIOMEGA 5438/2022		211,70
20044	8356146 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 30028 SCANSOURCE 39930/2022	224,93	
20044	8356146	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 30028 SCANSOURCE 39930/2022		224,93
20044	8356147 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20899 B BRAUN 5941/2022	232,22	
20044	8356147	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 20899 B BRAUN 5941/2022		232,22
20044	8356148 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3986 BR GAAP 6071/2022	328,95	
20044	8356148	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3986 BR GAAP 6071/2022		328,95
20044	8356315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	1.245,00	
20044	8356315	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		1.245,00
20044	8356316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	170,00	
20044	8356316	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		170,00
20044	8356317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL	990,00	
20044	8356317	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL		990,00
20044	8356318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	20.719,00	
20044	8356318	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		20.719,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	320,00	
20044	8356319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		320,00
20044	8356320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	12.432,67	
20044	8356320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		12.432,67
20044	8356321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	873,38	
20044	8356321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		873,38
20044	8356322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	3.018,24	
20044	8356322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		3.018,24
20044	8356323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	818,46	
20044	8356323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		818,46
20044	8356324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	3.010,00	
20044	8356324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		3.010,00
20044	8356325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	5.250,00	
20044	8356325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		5.250,00
20044	8356326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	43,00	
20044	8356326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		43,00
20044	8356327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	18.256,00	
20044	8356327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		18.256,00
20044	8356328	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	673,35	
20044	8356328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		673,35
20044	8356329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	5.500,00	
20044	8356329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		5.500,00
20044	8356330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	3.290,00	
20044	8356330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		3.290,00
20044	8356331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA0 E	327,00	
20044	8356331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA0 E		327,00
20044	8356332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	420,00	
20044	8356332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		420,00
20044	8356333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 19/	3.637,77	
20044	8356333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 19/		3.637,77
20044	8356334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	5.424,00	
20044	8356334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		5.424,00
20044	8356335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.552,80	
20044	8356335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.552,80
20044	8356336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	10.353,57	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356336	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		10.353,57
20044	8356337 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	101,80	
20044	8356337	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		101,80
20044	8356338 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.325,00	
20044	8356338	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.325,00
20044	8356339 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	53,00	
20044	8356339	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		53,00
20044	8356340 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
20044	8356340	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
20044	8356341 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.961,47	
20044	8356341	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.961,47
20044	8356342 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	2.669,80	
20044	8356342	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		2.669,80
20044	8356343 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20044	8356343	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20044	8356344 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00	
20044	8356344	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00
20044	8356345 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.399,46	
20044	8356345	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.399,46
20044	8356346 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00	
20044	8356346	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00
20044	8356347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00	
20044	8356347	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00
20044	8356348 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86	
20044	8356348	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86
20044	8356349 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	22.255,95	
20044	8356349	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		22.255,95
20044	8356350 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA	750,00	
20044	8356350	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA		750,00
20044	8356351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/09/20	110,00	
20044	8356351	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/09/20		110,00
20044	8356352 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	605,44	
20044	8356352	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		605,44
20044	8356353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
20044	8356353	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	5.528,00	
20044	8356354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		5.528,00
20044	8356355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
20044	8356357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
20044	8356358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.440,00	
20044	8356358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.440,00
20044	8356359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00	
20044	8356359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00
20044	8356360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	306,50	
20044	8356360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		306,50
20044	8356361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	10.854,13	
20044	8356361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		10.854,13
20044	8356362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	37.673,60	
20044	8356362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		37.673,60
20044	8356363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO	4.053,02	
20044	8356363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO		4.053,02
20044	8356364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	1.504,80	
20044	8356364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		1.504,80
20044	8356365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	1.093,44	
20044	8356365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		1.093,44
20044	8356366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E	8.487,04	
20044	8356366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E		8.487,04
20044	8356367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29	
20044	8356367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29
20044	8356368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.773,20	
20044	8356368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.773,20
20044	8356369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	450,00	
20044	8356369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		450,00
20044	8356370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	27.058,29	
20044	8356370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		27.058,29
20044	8356371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.382,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356371	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.382,97	
20044	8356372 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
20044	8356372	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
20044	8356373 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.001,94		
20044	8356373	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.001,94	
20044	8356374 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35		
20044	8356374	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35	
20044	8356375 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	6.052,86		
20044	8356375	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		6.052,86	
20044	8356376 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	6.750,27		
20044	8356376	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		6.750,27	
20044	8356377 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	11.073,08		
20044	8356377	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		11.073,08	
20044	8356378 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20044	8356378	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20044	8356379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.563,08		
20044	8356379	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.563,08	
20044	8356380 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46		
20044	8356380	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46	
20044	8356381 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.983,70		
20044	8356381	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.983,70	
20044	8356382 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
20044	8356382	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00	
20044	8356383 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20044	8356383	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
20044	8356384 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20044	8356384	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
20044	8356385 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00		
20044	8356385	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00	
20044	8356386 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	915,00		
20044	8356386	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		915,00	
20044	8356387 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	1.915,20		
20044	8356387	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		1.915,20	
20044	8356388 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	332,64		
20044	8356388	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		332,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356492 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022	1.279.781,50		
20044	8356492	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022		1.279.781,50	
20044	8356493 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15056 INTERATIVA 6338/2022	57.278,23		
20044	8356493	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15056 INTERATIVA 6338/2022		57.278,23	
20044	8356494 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1494 BURITI 5640/2022	14.737,14		
20044	8356494	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1494 BURITI 5640/2022		14.737,14	
20044	8356495 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4492 RESIDUO ZERO 6229/2022	232,85		
20044	8356495	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4492 RESIDUO ZERO 6229/2022		232,85	
20044	8356496 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOXXI 6567/2022	15.878,30		
20044	8356496	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOXXI 6567/2022		15.878,30	
20044	8356497 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOMEGA 6358/2022	552,60		
20044	8356497	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 71 BIOMEGA 6358/2022		552,60	
20044	8356498 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 70 BIOMEGA 6358/2022	15.015,40		
20044	8356498	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 70 BIOMEGA 6358/2022		15.015,40	
20044	8356499 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022	245,52		
20044	8356499	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14798 RS PRODUTOS 6054/2022		245,52	
20044	8356500 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 276 GBM 6255/2022	822,30		
20044	8356500	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 276 GBM 6255/2022		822,30	
20044	8356501 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 275 GBM 6253/2022	494,40		
20044	8356501	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 275 GBM 6253/2022		494,40	
20044	8356502 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1207 BURITI 5831/2022	343,85		
20044	8356502	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1207 BURITI 5831/2022		343,85	
Total do dia:				6.585.886,54	6.585.886,54	

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7441326 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 15228 INTERATIVA - 08/2022	455.289,97	455.289,97	
10065	7441343 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022	14.417,28	14.417,28	
10065	7441344 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 4588 RESIDUO ZERO - 08/2022 (PROV A MAIOR)	4.217,83	4.217,83	
10065	7441345 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 14939 RS PRODUTOS - 08/2022	6.000,00	6.000,00	
20044	8355419 3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE	1.251,70		
20044	8355419	1.1.1.02.02.002	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE		1.251,70	
20044	8355420 1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE	510,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355420		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE		510,00
20044	8355421	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE	741,70	
20044	8355421		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CHEQUE		741,70
20044	8355422	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL DINHEIRO	340,00	
20044	8355422		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL DINHEIRO		340,00
20044	8355423	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	212,89	
20044	8355423		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		212,89
20044	8355424	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20044	8355424		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20044	8355425	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,30	
20044	8355425		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,30
20044	8355426	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	166.243,24	
20044	8355426		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		166.243,24
20044	8355506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17978	729,00	
20044	8355506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17978		729,00
20044	8355547	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 979	2.838,08	
20044	8355547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 979		2.838,08
20044	8355565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398537	6.877,00	
20044	8355565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3398537		6.877,00
20044	8355595	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68421	1.656,00	
20044	8355595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68421		1.656,00
20044	8355640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397115	13.375,00	
20044	8355640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397115		13.375,00
20044	8355782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29580	27.434,40	
20044	8355782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29580		27.434,40
20044	8355831	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64	14.100,00	
20044	8355831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64		13.818,00
20044	8355831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		282,00
20044	8355839	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1968	21.450,00	
20044	8355839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1968		20.130,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		321,75
20044	8355839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		997,42
20044	8355860	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 6349	1.500,00	
20044	8355860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 6349		1.425,00
20044	8355860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA		75,00
20044	8355864	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29037	173,00	
20044	8355864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29037		166,94
20044	8355864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		6,06
20044	8355879	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15228	520.711,15	
20044	8355879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15228		407.977,19
20044	8355879		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
20044	8355879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
20044	8355879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
20044	8355879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
20044	8355907	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1700	15.254,00	
20044	8355907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1700		14.710,96
20044	8355907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		543,04
20044	8355932	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4588	14.417,28	
20044	8355932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4588		14.179,39
20044	8355932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		237,89
20044	8356149	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	157.208,07	
20044	8356149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		157.208,07
20044	8356389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	588,00	
20044	8356389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		588,00
20044	8356390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	8.570,00	
20044	8356390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		8.570,00
20044	8356503	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.948,90	
20044	8356503		3.2.1.30.07.001	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1.948,90
Total do dia:					1.458.058,77	1.458.058,77

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17710	7526067	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0	65,67	
17710	7526067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0		65,67
17710	7526068	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0	30,00	
17710	7526068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17905369 SÉRIE 0		30,00
20044	8355427	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CH	1.251,70	
20044	8355427		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL CH		1.251,70
20044	8355428	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.462,03	
20044	8355428		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.462,03
20044	8355433	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20044	8355433		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20044	8355509	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9209	630,00	
20044	8355509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9209		630,00
20044	8355519	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46472	115,00	
20044	8355519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46472		115,00
20044	8355553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148627	3.399,46	
20044	8355553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148627		3.399,46
20044	8355558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17871	11.960,00	
20044	8355558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17871		11.960,00
20044	8355639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 975	210,00	
20044	8355639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 975		210,00
20044	8355646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2596	443,75	
20044	8355646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2596		443,75
20044	8355647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29301	2.624,00	
20044	8355647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 29301		2.624,00
20044	8355672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 248849	5.568,00	
20044	8355672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 248849		5.568,00
20044	8355681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22876	1.870,00	
20044	8355681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 22876		1.870,00
20044	8355704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17868	5.528,00	
20044	8355704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17868		5.528,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141099	3.000,00	
20044	8355705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141099		3.000,00
20044	8355745	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9256	8.428,96	
20044	8355745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9256		8.428,96
20044	8355781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690831	24.144,60	
20044	8355781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1690831		24.144,60
20044	8355901	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299553	701,96	
20044	8355901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299553		701,96
20044	8355903	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04240862850	25,14	
20044	8355903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04240862850		25,14
20044	8355912	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750400	20.287,40	
20044	8355912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750400		20.287,40
20044	8355921	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 889	17.200,00	
20044	8355921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 889		16.142,20
20044	8355921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		258,00
20044	8355921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		799,80
20044	8356150	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS	4.706,75	
20044	8356150		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 09/2022 6184/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS		4.706,75
Total do dia:					115.659,40	115.659,40

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7438630	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3758 BR LAUNDRY - 08/2022	174.156,17	174.156,17
17709	7526041	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123826	12.514,00	
17709	7526041		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123826		12.514,00
20044	8355429	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 005/22	56,40	
20044	8355429		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 005/22		56,40
20044	8355430	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20044	8355430		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355431	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355431		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355432	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	58,59	
20044	8355432		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		58,59
20044	8355453	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	827,46	
20044	8355453		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		827,46
20044	8355454	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.003,80	
20044	8355454		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.003,80
20044	8355455	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	50,42	
20044	8355455		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		50,42
20044	8355456	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	122,11	
20044	8355456		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		122,11
20044	8355459	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	311,25	
20044	8355459		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		311,25
20044	8355460	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	753,74	
20044	8355460		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		753,74
20044	8355484	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/CC - RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CAST	4.690,65	
20044	8355484		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/CC - RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CAST		4.690,65
20044	8355485	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO	2.492,37	
20044	8355485		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO		2.492,37
20044	8355486	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERD	40.146,26	
20044	8355486		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERD		40.146,26
20044	8355508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4137	1.440,00	
20044	8355508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4137		1.440,00
20044	8355515	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191725	5.043,43	
20044	8355515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191725		5.043,43
20044	8355559	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47266	1.070,00	
20044	8355559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47266		1.070,00
20044	8355564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132670	1.852,56	
20044	8355564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132670		1.852,56
20044	8355576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4454	3.874,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4454		3.874,00
20044	8355607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340734	590,00	
20044	8355607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340734		590,00
20044	8355657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2867	35.862,20	
20044	8355657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2867		35.862,20
20044	8355677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47235	5.494,40	
20044	8355677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47235		5.494,40
20044	8355678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10230	3.600,00	
20044	8355678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10230		3.600,00
20044	8355679	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191727	6.180,30	
20044	8355679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191727		6.180,30
20044	8355701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22157	3.124,26	
20044	8355701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22157		3.124,26
20044	8355706	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191728	6.267,50	
20044	8355706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191728		6.267,50
20044	8355783	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 63363	12.514,00	
20044	8355783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSE BRASIL LTDA 63363		12.514,00
20044	8355788	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47228	750,00	
20044	8355788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47228		750,00
20044	8355815	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6492	60,00	
20044	8355815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6492		60,00
20044	8355889	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3758	241.779,54	
20044	8355889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3758		241.779,54
20044	8356151	2.1.1.02.05.003		RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO 6913/2022	4.690,65	
20044	8356151		1.1.1.02.02.002	RESC ROMULO NARCIZO DE PAULA CASTRO 6913/2022		4.690,65
20044	8356152	2.1.1.02.05.003		RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERDA 6925/2022	40.146,26	
20044	8356152		1.1.1.02.02.002	RESC YARA DE PAULA DUARTE LACERDA 6925/2022		40.146,26
20044	8356153	2.1.1.02.05.003		RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO 6916/2022	2.492,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20044	8356153		1.1.1.02.02.002	RESC ADRIELLY RAMOS DE CARVALHO 6916/2022		2.492,37	
Total do dia:					615.016,88	615.016,88	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20044	8355434	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97		
20044	8355434		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97	
20044	8355435	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97		
20044	8355435		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97	
20044	8355447	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.347,23		
20044	8355447		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.347,23	
20044	8355448	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.249,96		
20044	8355448		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.249,96	
20044	8355461	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	316,25		
20044	8355461		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		316,25	
20044	8355462	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	762,89		
20044	8355462		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		762,89	
20044	8355544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3696	4.808,40		
20044	8355544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3696		4.808,40	
20044	8355567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35533	17.600,00		
20044	8355567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35533		17.600,00	
20044	8355668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68690	1.029,60		
20044	8355668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68690		1.029,60	
20044	8355669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769	2.831,74		
20044	8355669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769		2.831,74	
20044	8355750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35534	17.600,00		
20044	8355750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35534		17.600,00	
20044	8355751	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69887	420,00		
20044	8355751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69887		420,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35535	17.600,00	
20044	8355793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 35535		17.600,00
20044	8355819	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 247774	1.800,68	
20044	8355819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 247774		1.716,95
20044	8355819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		83,73
20044	8355881	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752001	77,40	
20044	8355881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2752001		77,40
20044	8355883	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 531149549430	4.046,35	
20044	8355883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 531149549430		4.046,35
20044	8355886	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 41	1.000,00	
20044	8355886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA VARGAS DECOR LTDA 41		971,60
20044	8355886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA VARGAS DECOR LTDA		28,40
20044	8355887	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4789119171	135,00	
20044	8355887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4789119171		135,00
20044	8355898	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2059	12.064,81	
20044	8355898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2059		11.322,83
20044	8355898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		180,97
20044	8355898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		561,01
20044	8355949	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2060	560,00	
20044	8355949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2060		560,00
20044	8356504	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6979	3.899,56	
20044	8356504		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/6979		3.899,56
Total do dia:					91.155,81	91.155,81

GOIANIA,		24 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17710	7526059	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
17710	7526059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	51.147,00	51.147,00

GOIANIA,		25 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20044	8355457	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.325,64		
20044	8355457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.325,64	
20044	8355458	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.471,74		
20044	8355458		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.471,74	
20044	8355463	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	105,28		
20044	8355463		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		105,28	
20044	8355464	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	292,96		
20044	8355464		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		292,96	
					Total do dia:	9.195,62	9.195,62

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10255	7621511	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.09.002	PROV. RESSARCIMENTO AO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECEDOR BIZ CENTER LTDA NF 5434 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA EDITAL: 006/2022, NO QUAL O VALOR DE R\$ 1.900,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE O HGG E REDE HEMO. 6395/2022	950,00	950,00
20044	8355436	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - BIZ CENTER	950,00	
20044	8355436		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - BIZ CENTER		950,00
20044	8355437	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62	
20044	8355437		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62
20044	8355438	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.675,20	
20044	8355438		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.675,20
20044	8355439	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS	146,37	
20044	8355439		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS		146,37
20044	8355440	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
20044	8355440		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
20044	8355441	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.197,89	
20044	8355441		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.197,89
20044	8355442	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	525,83	
20044	8355442		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		525,83
20044	8355443	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	875,93	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355443		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		875,93
20044	8355444	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20044	8355444		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00
20044	8355445	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
20044	8355445		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		8,40
20044	8355446	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.936.149,82	
20044	8355446		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.936.149,82
20044	8355449	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	774,64	
20044	8355449		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		774,64
20044	8355450	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.553,70	
20044	8355450		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.553,70
20044	8355465	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	59,22	
20044	8355465		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		59,22
20044	8355466	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	195,24	
20044	8355466		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		195,24
20044	8355467	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355467		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355496	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC IZADORA CORREA RESENDE	17.919,62	
20044	8355496		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC IZADORA CORREA RESENDE		17.919,62
20044	8355569	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 322017	1.644,25	
20044	8355569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 322017		1.644,25
20044	8355648	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 23383	125,00	
20044	8355648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 23383		125,00
20044	8355711	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 651820	3.552,00	
20044	8355711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 651820		3.552,00
20044	8355733	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 652107	1.376,16	
20044	8355733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 652107		1.376,16
20044	8355780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1209	1.172,86	
20044	8355780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1209		1.172,86
20044	8355813	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 770172	88,78	
20044	8355813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE		88,78

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 770172		
20044	8355832	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 790179	88,78	
20044	8355832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 790179		88,78
20044	8355856	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 602	22.027,92	
20044	8355856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 602		21.292,19
20044	8355856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		735,73
20044	8355858	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46055	1.196,72	
20044	8355858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46055		1.081,23
20044	8355858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20044	8355858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65
20044	8355920	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6496	60,00	
20044	8355920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6496		58,33
20044	8355920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		1,67
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	7.020,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/	540,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/	23.760,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	9.952,35	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P	6.840,30	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITA	4.214,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C	7.680,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 26	7.653,88	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C	66,72	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	690,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	5.300,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ECOPER QUIMICA LTDA 26/09/2	4.075,40	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C	7.680,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	900,00	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	5.425,78	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	619,50	
20044	8355957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR	1.203,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8355957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP	303,30		
20044	8355957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	2.624,00		
20044	8355957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2	25.700,00		
20044	8355957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	671,04		
20044	8355957 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32		
20044	8355957 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2134 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40		
20044	8355957	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2134 C/C N? 108			125.756,19
20044	8356154 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 6792/2022	545,51		
20044	8356154	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 6792/2022			545,51
20044	8356155 2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 6653/2022	3.127,64		
20044	8356155	1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 6653/2022			3.127,64
20044	8356156 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6806/2022	143.468,92		
20044	8356156	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 6806/2022			143.468,92
20044	8356157 2.1.1.02.05.003		RESC IZADORA CORREA RESENDE 7020/2022	17.919,62		
20044	8356157	1.1.1.02.02.002	RESC IZADORA CORREA RESENDE 7020/2022			17.919,62
20044	8356158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	917,81		
20044	8356158	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS			917,81
20044	8356159 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7038/2022	25,14		
20044	8356159	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7038/2022			25,14
20044	8356160 2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950	29.972,80		
20044	8356160	1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950			29.972,80
20044	8356161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO	1.500,00		
20044	8356161	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO			1.500,00
20044	8356162 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	479.420,95		
20044	8356162	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA			479.420,95
20044	8356163 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7031/2022	2,30		
20044	8356163 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7031/2022	20.287,40		
20044	8356163	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7031/2022			20.289,70
20044	8356391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20044	8356391	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR			2.990,00
20044	8356392 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
20044	8356392	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI			6.822,48
20044	8356393 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00		
20044	8356393	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS			12.649,00
20044	8356394 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36
20044	8356395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.995,00	
20044	8356395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.995,00
20044	8356396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D	14.200,00	
20044	8356396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D		14.200,00
20044	8356397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	1.500,00	
20044	8356397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		1.500,00
20044	8356398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	6.521,00	
20044	8356398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		6.521,00
20044	8356399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	14.621,16	
20044	8356399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		14.621,16
20044	8356400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.554,60	
20044	8356400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.554,60
20044	8356401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.319,90	
20044	8356401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.319,90
20044	8356402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	3.633,90	
20044	8356402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		3.633,90
20044	8356403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	66,96	
20044	8356403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		66,96
20044	8356404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.277,13	
20044	8356404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.277,13
20044	8356405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L	1.257,25	
20044	8356405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L		1.257,25
20044	8356406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26	99,50	
20044	8356406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26		99,50
20044	8356407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26	1.492,74	
20044	8356407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26		1.492,74
20044	8356408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26	3.818,63	
20044	8356408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26		3.818,63
20044	8356409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA	748,75	
20044	8356409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA		748,75
20044	8356410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C	1.196,00	
20044	8356410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C		1.196,00
20044	8356411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00	
20044	8356411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	855,00	
20044	8356412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		855,00
20044	8356413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.785,46	
20044	8356413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.785,46
20044	8356414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	9.190,00	
20044	8356414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		9.190,00
20044	8356415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	438,60	
20044	8356415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		438,60
20044	8356416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	257,30	
20044	8356416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		257,30
20044	8356417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.358,80	
20044	8356417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.358,80
20044	8356418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE	12.000,00	
20044	8356418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE		12.000,00
20044	8356419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00	
20044	8356419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00
20044	8356420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00	
20044	8356420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00
20044	8356421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.302,00	
20044	8356421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.302,00
20044	8356422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.058,77	
20044	8356422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.058,77
20044	8356423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00	
20044	8356423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00
20044	8356424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	146,20	
20044	8356424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		146,20
20044	8356425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	1.301,73	
20044	8356425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		1.301,73
20044	8356426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	400,00	
20044	8356426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		400,00
20044	8356427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20044	8356427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20044	8356428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00	
20044	8356428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00
20044	8356429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356429	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20044	8356430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20044	8356430	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20044	8356431 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20044	8356431	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20044	8356432 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20044	8356432	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20044	8356433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20044	8356433	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20044	8356434 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20044	8356434	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20044	8356435 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE	3.100,00	
20044	8356435	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE		3.100,00
20044	8356436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20044	8356436	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20044	8356437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20044	8356437	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20044	8356438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20044	8356438	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20044	8356439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20044	8356439	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20044	8356440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46	
20044	8356440	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46
20044	8356441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46	
20044	8356441	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46
20044	8356442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.281,46	
20044	8356442	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.281,46
20044	8356443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20044	8356443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20044	8356444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.473,70	
20044	8356444	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.473,70
20044	8356445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20044	8356445	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20044	8356446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20044	8356446	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20044	8356447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20044	8356448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20044	8356448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20044	8356449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20044	8356449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20044	8356450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20044	8356450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20044	8356451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	228,38	
20044	8356451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		228,38
20044	8356452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	2.744,20	
20044	8356452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		2.744,20
20044	8356453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.917,07	
20044	8356453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.917,07
20044	8356454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
20044	8356454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
20044	8356455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.062,50	
20044	8356455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.062,50
20044	8356456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D	3.044,30	
20044	8356456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E D		3.044,30
20044	8356457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40	
20044	8356457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40
20044	8356458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	417.366,66	
20044	8356458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		417.366,66
20044	8356459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 26/	1.843,00	
20044	8356459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 26/		1.843,00
20044	8356460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	14.710,96	
20044	8356460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		14.710,96
20044	8356461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	404.077,63	
20044	8356461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		404.077,63
20044	8356462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12	
20044	8356462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12
20044	8356463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC	4.337,31	
20044	8356463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC		4.337,31
20044	8356464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20044	8356464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
20044	8356465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.290,00		
20044	8356465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.290,00	
20044	8356466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
20044	8356466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
20044	8356505	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2563 - GLOSA 2022/6487	1.441,49		
20044	8356505		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2563 - GLOSA 2022/6487		1.441,49	
20044	8356520	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/09/2022	29.972,80		
20044	8356520		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA NF 29308 - 2022/6950 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/09/2022		29.972,80	
Total do dia:					4.007.292,44	4.007.292,44	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7438626	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	FORNECEDORES A FATURAR NF 116 LACERDA- 08/2022	500.068,06	500.068,06	
20044	8355451	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	456,86		
20044	8355451		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		456,86	
20044	8355452	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.607,56		
20044	8355452		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.607,56	
20044	8355468	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	181,48		
20044	8355468		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		181,48	
20044	8355469	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
20044	8355469		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
20044	8355470	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	30.155,27		
20044	8355470		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		30.155,27	
20044	8355482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,40		
20044	8355482		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		14,40	
20044	8355521	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47297	1.000,00		
20044	8355521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47297		1.000,00	
20044	8355634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 94646	3.520,00		
20044	8355634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		3.520,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS L 94646		
20044	8355652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25363	6.948,00	
20044	8355652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25363		6.948,00
20044	8355742	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2334	7.050,00	
20044	8355742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCURECOMP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2334		7.050,00
20044	8355775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5197	9.000,00	
20044	8355775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5197		9.000,00
20044	8355776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5188	20.598,51	
20044	8355776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5188		20.598,51
20044	8355779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16682	1.610,00	
20044	8355779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16682		1.610,00
20044	8355814	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443	1.350,28	
20044	8355814	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443	855,17	
20044	8355814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1443		2.132,45
20044	8355814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		73,00
20044	8355820	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11857	11.012,63	
20044	8355820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11857		11.012,63
20044	8355833	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 116	566.303,67	
20044	8355833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 116		566.303,67
20044	8355835	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65	14.100,00	
20044	8355835	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65	13.800,00	
20044	8355835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 65		27.342,00
20044	8355835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BORGES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		558,00
20044	8355902	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13960	4.320,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13960		3.903,12
20044	8355902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20044	8355902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20044	8356467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	29.972,80	
20044	8356467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		29.972,80
Total do dia:					1.223.925,68	1.223.925,68

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7438624	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022	72.650,43	72.650,43
10065	7438625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR NF 279 GBM - 08/2022 (PROV A MAIOR)	9.989,33	9.989,33
10065	7441357	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315114 TOTVS - 12/2021 A 03/2022	6.821,88	6.821,88
10065	7441359	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3315115 TOTVS - 04-2022 A 05/2022	3.410,94	3.410,94
10065	7441367	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3371057 TOTVS - 08/2022	1.705,47	1.705,47
20044	8355471	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022	11.971,47	
20044	8355471		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022		11.971,47
20044	8355472	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20044	8355472		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20044	8355473	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355473		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355474	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,27	
20044	8355474		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,27
20044	8355475	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	8.072.306,00	
20044	8355475		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		8.072.306,00
20044	8355483	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20044	8355483		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20044	8355495	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022	11.971,47	
20044	8355495		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022		11.971,47
20044	8355550	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 293	6.405,90	
20044	8355550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 293		6.405,90
20044	8355596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	5.720,00	
				MEDICOS EIRELI 46028		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46028		5.720,00
20044	8355790	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81483	551,00	
20044	8355790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81483		551,00
20044	8355821	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 56604483	1.143,41	
20044	8355821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 56604483		1.143,41
20044	8355834	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 279	72.650,43	
20044	8355834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 279		69.599,11
20044	8355834		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.525,66
20044	8355834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.525,66
20044	8355841	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 700	3.780,00	
20044	8355841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 700		3.780,00
20044	8355843	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015559149	2.126,56	
20044	8355843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015559149		2.126,56
20044	8355865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315114	10.460,70	
20044	8355865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315114		9.974,28
20044	8355865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		486,42
20044	8355882	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315115	4.184,28	
20044	8355882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3315115		3.989,71
20044	8355882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		194,57
20044	8355890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371057	2.092,14	
20044	8355890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371057		1.994,86
20044	8355890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
20044	8355905	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758883	25,80	
20044	8355905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758883		25,80
20044	8355937	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001252209	371,48	
20044	8355937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555001252209		371,48
20044	8355938	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758917	533,20	
20044	8355938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758917		533,20
20044	8355939	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 6	857,14	
20044	8355939		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		221,43
20044	8355939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE		35,71

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESENDE SOUZA		
20044	8355939		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		600,00
20044	8356164	1.1.2.02.06.001		6 FERIAS 10/22 6885/2022 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES	3.960,13	
20044	8356164		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES		3.960,13
20044	8356165	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES	7.305,61	
20044	8356165		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES		7.305,61
20044	8356166	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - ANA PAULA NEVES SANTOS	4.047,93	
20044	8356166		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - ANA PAULA NEVES SANTOS		4.047,93
20044	8356167	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 ARIANA COSTA ARANTES SANTOS	1.958,77	
20044	8356167		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 ARIANA COSTA ARANTES SANTOS		1.958,77
20044	8356168	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA	2.552,13	
20044	8356168		1.1.1.02.02.002	RESENDE FERIAS 10/22 6885/2022 - AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA		2.552,13
20044	8356169	1.1.2.02.06.001		RESENDE FERIAS 10/22 6885/2022 - AZILIA PIRES DE MORAES	4.005,27	
20044	8356169		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - AZILIA PIRES DE MORAES		4.005,27
20044	8356170	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - CAMILA MATOS LISBOA	4.916,87	
20044	8356170		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - CAMILA MATOS LISBOA		4.916,87
20044	8356171	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES	5.938,44	
20044	8356171		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES		5.938,44
20044	8356172	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - CLARINDA MARTINS DE LIMA	4.855,36	
20044	8356172		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLARINDA MARTINS DE LIMA		4.855,36
20044	8356173	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL	4.005,27	
20044	8356173		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL		4.005,27
20044	8356174	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	7.482,97	
20044	8356174		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI		7.482,97
20044	8356175	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - DIEGO CONRADO LISBOA	2.886,65	
20044	8356175		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - DIEGO CONRADO LISBOA		2.886,65
20044	8356176	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA	4.005,27	
20044	8356176		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA		4.005,27
20044	8356177	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIO PIGNATA TEOFILO	3.249,62	
20044	8356177		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIO PIGNATA TEOFILO		3.249,62
20044	8356178	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6882/2022 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA	6.163,82	
20044	8356178		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6882/2022 - GABRIELA VIEIRA COIMBRA		6.163,82
20044	8356179	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - HERTHA ALFREDO PINTO	7.536,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356179		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - HERTHA ALFREDO PINTO		7.536,62
20044	8356180	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - IRENE MARTINS PEREIRA	4.005,27	
20044	8356180		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - IRENE MARTINS PEREIRA		4.005,27
20044	8356181	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JACKELINE PEREIRA SOARES	2.537,91	
20044	8356181		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JACKELINE PEREIRA SOARES		2.537,91
20044	8356182	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA	4.005,27	
20044	8356182		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAKELINE INACIO DE SOUSA		4.005,27
20044	8356183	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA	4.005,27	
20044	8356183		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA		4.005,27
20044	8356184	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JHENIFFER DE MOURA BRITO	4.670,82	
20044	8356184		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JHENIFFER DE MOURA BRITO		4.670,82
20044	8356185	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA	4.005,27	
20044	8356185		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA		4.005,27
20044	8356186	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA	4.181,85	
20044	8356186		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA		4.181,85
20044	8356187	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS	4.005,27	
20044	8356187		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS		4.005,27
20044	8356188	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.005,27	
20044	8356188		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		4.005,27
20044	8356189	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIANA VICENTE FERREIRA	4.761,98	
20044	8356189		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - JULIANA VICENTE FERREIRA		4.761,98
20044	8356190	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO	5.938,44	
20044	8356190		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO		5.938,44
20044	8356191	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - KELLY PEREIRA SOARES	4.869,28	
20044	8356191		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - KELLY PEREIRA SOARES		4.869,28
20044	8356192	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES	4.918,38	
20044	8356192		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES		4.918,38
20044	8356193	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.115,50	
20044	8356193		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.115,50
20044	8356194	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA	4.047,93	
20044	8356194		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA		4.047,93
20044	8356195	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA	4.005,27	
20044	8356195		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA		4.005,27
20044	8356196	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES	4.090,58	
20044	8356196		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES		4.090,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356197	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - MAISA RODRIGUES BRAGA	3.917,47	
20044	8356197		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - MAISA RODRIGUES BRAGA		3.917,47
20044	8356198	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES	3.746,53	
20044	8356198		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES		3.746,53
20044	8356199	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA	4.005,27	
20044	8356199		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA		4.005,27
20044	8356200	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO	4.894,26	
20044	8356200		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO		4.894,26
20044	8356201	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO	4.005,27	
20044	8356201		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO		4.005,27
20044	8356202	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - NILMA FERNANDES PEREIRA	4.676,72	
20044	8356202		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - NILMA FERNANDES PEREIRA		4.676,72
20044	8356203	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS	4.047,93	
20044	8356203		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS		4.047,93
20044	8356204	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - TATIANE ALVES DA SILVA	7.907,31	
20044	8356204		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - TATIANE ALVES DA SILVA		7.907,31
20044	8356205	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO	4.623,12	
20044	8356205		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO		4.623,12
20044	8356206	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.814,89	
20044	8356206		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - VILENA VIEIRA RIBEIRO		4.814,89
20044	8356207	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO	4.047,93	
20044	8356207		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO		4.047,93
20044	8356208	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - ALDA ROSA RIBEIRO	3.917,47	
20044	8356208		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - ALDA ROSA RIBEIRO		3.917,47
20044	8356512	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG BANCO DO	3.064.549,22	
20044	8356512		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG BANCO DO		3.064.549,22
20044	8356513	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	3.381.533,30	
20044	8356513		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		3.381.533,30
20044	8356514	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	1.352.613,32	
20044	8356514		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		1.352.613,32
20044	8356515	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	361.979,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356515		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		361.979,27
20044	8356516	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	112.275,77	
20044	8356516		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		112.275,77
Total do dia:					16.775.334,53	16.775.334,53

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7438633	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022	126.185,02	126.185,02
10065	7438634	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 72 BIOMEGA - 08/2022 (PROV A MAIOR)	21.845,06	21.845,06
20044	8355477	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	1.023.968,99	
20044	8355477		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		1.023.968,99
20044	8355478	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,55	
20044	8355478		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,55
20044	8355479	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	44,48	
20044	8355479		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		44,48
20044	8355522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32830	2.099,00	
20044	8355522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 32830		2.099,00
20044	8355523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2604	67,00	
20044	8355523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2604		67,00
20044	8355524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2606	3.000,00	
20044	8355524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2606		3.000,00
20044	8355570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141601	1.800,00	
20044	8355570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141601		1.800,00
20044	8355571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2605	1.790,35	
20044	8355571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2605		1.790,35
20044	8355572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2607	2.091,30	
20044	8355572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2607		2.091,30
20044	8355573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68771	2.331,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68771		2.331,00
20044	8355574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68775	2.122,00	
20044	8355574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68775		2.122,00
20044	8355575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68847	1.062,00	
20044	8355575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68847		1.062,00
20044	8355611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141790	3.000,00	
20044	8355611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 141790		3.000,00
20044	8355612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68772	1.062,00	
20044	8355612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68772		1.062,00
20044	8355613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68774	1.062,00	
20044	8355613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68774		1.062,00
20044	8355635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155409	2.080,00	
20044	8355635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 155409		2.080,00
20044	8355636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419374	2.480,00	
20044	8355636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419374		2.480,00
20044	8355654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20826	3.900,00	
20044	8355654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 20826		3.900,00
20044	8355655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68878	2.559,38	
20044	8355655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68878		2.559,38
20044	8355656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68845	1.486,00	
20044	8355656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68845		1.486,00
20044	8355673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419375	3.100,00	
20044	8355673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 419375		3.100,00
20044	8355712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18937	511,00	
20044	8355712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18937		511,00
20044	8355714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68773	1.698,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68773		1.698,00
20044	8355715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68846	1.910,00	
20044	8355715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68846		1.910,00
20044	8355744	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84881	28,00	
20044	8355744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84881		28,00
20044	8355754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544139	456,00	
20044	8355754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544139		456,00
20044	8355794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68770	2.559,38	
20044	8355794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68770		2.559,38
20044	8355795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68776	2.559,38	
20044	8355795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68776		2.559,38
20044	8355877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 278	4.000,00	
20044	8355877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 278		3.832,00
20044	8355877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		84,00
20044	8355877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		84,00
20044	8355899	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 72	126.185,02	
20044	8355899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 72		100.127,81
20044	8355899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13.880,35
20044	8355899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.892,78
20044	8355899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.416,48
20044	8355899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.867,60
20044	8355904	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3637	2.784,00	
20044	8355904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3637		2.668,19
20044	8355904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		115,81
20044	8355908	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 74	4.921,74	
20044	8355908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 74		3.905,40
20044	8355908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		541,39

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		73,83
20044	8355908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		172,26
20044	8355908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		228,86
20044	8355919	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 295	400,00	
20044	8355919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 295		400,00
20044	8355934	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 24	69.259,26	
20044	8355934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 24		66.135,67
20044	8355934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		3.123,59
20044	8355950	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 73	4.134,07	
20044	8355950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 73		3.280,39
20044	8355950		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		454,75
20044	8355950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		62,01
20044	8355950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		144,69
20044	8355950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		192,23
20044	8356511	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	1.023.969,06	
20044	8356511		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		1.023.969,06
Total do dia:					2.454.555,04	2.454.555,04

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7441342	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25767 INGOH - 08/2022	15.455,20	15.455,20
10065	7441381	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GBM	82.639,76	82.639,76
10065	7441382	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	7441383	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	7441384	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	7441385	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	7441386	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	7441387	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7441388	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
10065	7441389	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SANEAMENTO	108.147,48	108.147,48
10065	7441390	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	7441391	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	7441393	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	7441394	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	7441395	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	7441396	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	7441397	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	7441398	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 -RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	7441447	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	7441497	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - CELG	138.154,18	138.154,18
10065	7441498	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	7441499	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	7441500	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09-2022 - BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
10065	7484923	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022	124.271,67	124.271,67
10065	7484924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR FAT 2022072180985 ENEL - 08/2022 (PROV A MAIOR)	26.480,41	26.480,41
10144	7399534	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	09-2022 - IMOVEL 1355/2022	171,12	171,12
10148	7407337	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 09/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	171,12	171,12
10148	7529664	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	2.425.010,85	2.425.010,85
10148	7530721	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2022- AQUISICAO DE ESTOQUE	2.147.551,59	2.147.551,59
10148	7531595	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2022	14.857.070,87	14.857.070,87
10255	7398876	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022	529.065,20	529.065,20
10255	7531590	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	9.801,60	9.801,60
10255	7531591	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	188.463,11	188.463,11
10255	7531592	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.003	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	230.500,00	230.500,00
10255	7531593	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	20.200,00	20.200,00
10255	7531594	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 09/2022	448.964,71	448.964,71
10383	7511318	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077- HEMO P/HGG	136,58	136,58
10383	7511319	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T. A LUIZ NF 12077 - TELE P/HGG	8,89	8,89

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10383	7511320	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO - HGG P/ TELE	1.327,93	1.327,93
10383	7511321	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG - HGG P/ TELE	2.561,07	2.561,07
10418	7528571	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM	4.642,18	4.642,18
10418	7528573	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM	1.706,06	1.706,06
10418	7528574	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM	3,87	3,87
10418	7528575	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM	61,28	61,28
10418	7528576	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - CONTAGEM	1.722,49	1.722,49
10418	7528577	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM	444,00	444,00
10418	7528578	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09/2022 - CONTAGEM	209,33	209,33
10418	7528579	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2022 - AJUSTE	7.701,70	7.701,70
10548	7531233	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2022	19.175,23	19.175,23
10548	7531235	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2022	679,73	679,73
10548	7531236	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2022	5.437,82	5.437,82
10548	7531556	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2022	322.674,54	322.674,54
10548	7531557	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO -INSS 09/2022	76.612,80	76.612,80
10548	7531558	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO -PIS 09/2022	2.715,78	2.715,78
10548	7531559	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO -FGTS 09/2022	21.726,27	21.726,27
10548	7531560	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 09/2022	309.317,36	309.317,36
10548	7531563	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09-2022	175.855,80	175.855,80
10549	7614434	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 09/2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 09/2022	93.270,54	93.270,54
10577	7503493	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.563.192,12	3.563.192,12
17173	7371485	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HGG P/ CSC	108,49	108,49
17173	7371487	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HGG P/ CSC	199,68	199,68
17173	7371488	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62
17173	7371491	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - OI S/A COMP. 09/2022 FATURA 2209015415099 - HGG P/ CSC	1.397,88	1.397,88
17173	7371492	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62
17173	7371494	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 1301253 - HGG P/ CSC	734,14	734,14
17173	7371495	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/22 - HGG P/ CSC	445,39	445,39
17173	7371496	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HGG P/ CSC	133,37	133,37
17173	7371498	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA - REF. 08/2022 NF 317571 - HGG P/ CSC	46,53	46,53
17173	7371499	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 NF 35547 - HGG P/ CSC	121,36	121,36
17173	7371500	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 -	359,43	359,43

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HGG P/ CSC		
17173	7371501	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HGG P/ CSC	11.163,18	11.163,18
17173	7371502	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB COMP. 08/2022 NF 9938005 - HGG P/ CSC	801,14	801,14
17173	7371503	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HGG P/ CSC	5.815,98	5.815,98
17173	7371504	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HGG P/ CSC	2.101,26	2.101,26
17173	7371506	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HGG P/ CSC	765,78	765,78
17173	7371507	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 12/05/2022 - HGG P/ CSC	2.695,69	2.695,69
17173	7371510	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HGG P/ CSC	2.695,69	2.695,69
17173	7371511	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 HGG P/ CSC	4.359,70	4.359,70
17173	7371513	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC	1.230,15	1.230,15
17173	7371514	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HGG P/ CSC	1.675,20	1.675,20
17173	7371517	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HGG P/ CSC	146,37	146,37
17173	7371518	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67
17173	7371520	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62
17173	7371521	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL NF: 91678471 - HGG P/ CSC	56,40	56,40
17173	7371529	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HGG P/ CSC	4.460,14	4.460,14
17173	7371530	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HGG P/ CSC	2.059,51	2.059,51
17173	7614433	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC	2.298,83	2.298,83
17173	7614435	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HGG	80,16	80,16
17173	7680252	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HGG P/ CSC	1.338,81	1.338,81
17174	7371486	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 HGG P/ CSC	1.127,53	1.127,53
17174	7371489	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HGG P/ CSC	260,92	260,92
17174	7371490	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC	1.064,95	1.064,95
17174	7371493	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HGG P/ CSC	21.842,45	21.842,45
17174	7371497	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: AGEU DE MACEDO SILVA - HGG P/ CSC	2.073,45	2.073,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17174	7371512	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - RESCISÃO: ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO - HGG P/ CSC	1.106,26	1.106,26
17174	7371515	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HGG P/ CSC	875,93	875,93
17174	7371519	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HGG P/ CSC	525,83	525,83
17174	7371522	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC	1.196,36	1.196,36
17174	7371523	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HGG P/ CSC	1,53	1,53
17174	7371524	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC	11.971,47	11.971,47
17174	7371527	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 09/2022 - MONGERAL (SEGURO DE VIDA) - COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HGG P/ CSC	37,97	37,97
17174	7614424	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - SALARIOS A PAGAR 09/2022 - HGG P/ CSC	210.784,24	210.784,24
17174	7614425	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - FGTS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC	23.596,16	23.596,16
17174	7614428	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC	7.332,15	7.332,15
17174	7614429	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC	40.341,21	40.341,21
17174	7614430	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - IRRF FOLHA - CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC	902,43	902,43
17174	7614431	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 09/2022 - HGG P/ CSC	2.962,49	2.962,49
17174	7614432	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - INSS S/ FOLHA 09/2022 - HGG P/ CSC	101.079,43	101.079,43
17412	7450828	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	36.694,85	
17412	7450828	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.044,14	
17412	7450828	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - QUINQUENIO	32.052,30	
17412	7450828	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DIF QUINQUENIO	8.902,15	
17412	7450828	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - BONUS	169.916,67	
17412	7450828	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - GRATIFICAÇÃO	83.500,05	
17412	7450828	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	167.007,36	
17412	7450828	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO BASE	19.859,36	
17412	7450828	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	16.907,26	
17412	7450828	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DSR AD.NOT. S/HORA EXTRA	3.183,16	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS VENCIDAS	25.219,72	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.094,57	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 -FERIAS DO MES	266.871,84	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	10.562,16	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	88.957,26	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.520,72	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8.406,57	
17412	7450828	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO	6.364,85	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17412	7450828	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 100%	4.022,69	
17412	7450828	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 50%	80.514,19	
17412	7450828	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.571,54	
17412	7450828	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DIF SALARIO FAMILIA	64,00	
17412	7450828	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO FAMILIA	1.131,29	
17412	7450828	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO MATERNIDADE	116.660,69	
17412	7450828	3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ABONO DE FERIAS	1.132,14	
17412	7450828	3.2.1.20.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - 1/3 ABONO DE FERIAS	377,38	
17412	7450828	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - COMPLEMENTO RESCISAO ZERADA	151,37	
17412	7450828	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO	21.671,77	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 -ADICIONAL NOTURNO	99.296,60	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ATESTADO MEDICO	40.088,45	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ARREDONDAMENTO	2.331,30	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - SALARIO BASE	2.658.579,32	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.846,90	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	787,46	
17412	7450828	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - ADC. NOT S/HORA EXTRA	15.917,28	
17412	7450828		2.1.1.02.05.004	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		492,54
17412	7450828		1.1.2.02.06.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		292.694,73
17412	7450828		2.1.1.02.07.004	PROV. DE FOLHA 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		67.551,97
17412	7450828		2.1.1.02.07.004	PROV. DE FOLHA 09/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		788,40
17412	7450828		3.2.1.20.01.005	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DSR S/FALTA		4.055,89
17412	7450828		3.2.1.20.01.004	PROV. DE FOLHA 09/2022 - HORAS NAO TRABALHADAS		5.415,77
17412	7450828		3.2.1.20.01.006	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO AVISO PREVIO		2.826,02
17412	7450828		2.1.1.02.07.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		1.004,54
17412	7450828		2.1.1.02.07.001	PROV. DE FOLHA 9/2022 - INSS FERIAS DO MES		33.972,13
17412	7450828		2.1.1.02.07.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS 13º SALARIO		3.315,10
17412	7450828		2.1.1.02.07.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS		303.774,77
17412	7450828		2.1.1.02.09.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - INSS SOBRE FERIAS		43.750,10
17412	7450828		2.1.1.02.09.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - IRRF		342.076,38
17412	7450828		2.1.1.02.09.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		3.038,21
17412	7450828		2.1.1.02.05.003	PROV. DE FOLHA 09/2022 - RESCISAO A PAGAR		16.543,66
17412	7450828		2.1.1.02.05.003	PROV. DE FOLHA 09/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		100.788,93
17412	7450828		2.1.1.02.05.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA		900,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17412	7450828		2.1.1.02.05.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.770.364,82
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		5,00
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESCONTO (CRACHA)		12,50
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - FALTAS		16.453,54
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - DESC DE ARREDONDAMENTO		1.684,92
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE TRANSPORTE		12.852,24
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		176,40
17412	7450828		3.2.1.20.01.001	PROV. DE FOLHA 09/2022 - VALE TRANSPORTE - NAO UTILIZADO		670,80
17412	7450941	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS S/ FOLHA	312.627,04	312.627,04
17412	7450942	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA	39.816,78	39.816,78
17412	7484921	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS S/ FOLHA	1.069.622,25	1.069.622,25
17709	7526032	1.2.3.02.01.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125705	230.500,00	
17709	7526032		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125705		230.500,00
17709	7526033	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125748	2.899,90	
17709	7526033		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125748		2.899,90
17709	7526042	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125749	2.099,90	
17709	7526042		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125749		2.099,90
17709	7526043	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125753	400,15	
17709	7526043		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125753		400,15
17709	7526044	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125751	1.094,76	
17709	7526044		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125751		1.094,76
17709	7526045	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125752	400,15	
17709	7526045		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125752		400,15
17709	7526046	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125754	400,15	
17709	7526046		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125754		400,15
17709	7526047	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125755	400,15	
17709	7526047		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125755		400,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17709	7526048	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125756	400,15	
17709	7526048		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125756		400,15
17709	7526049	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125757	400,15	
17709	7526049		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125757		400,15
17709	7526050	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125758	400,15	
17709	7526050		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125758		400,15
17709	7526051	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125759	400,15	
17709	7526051		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125759		400,15
17709	7526052	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125760	400,15	
17709	7526052		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125760		400,15
17709	7526053	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125761	400,15	
17709	7526053		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125761		400,15
17709	7526054	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125762	400,15	
17709	7526054		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125762		400,15
17709	7526055	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125763	400,15	
17709	7526055		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125763		400,15
17709	7526056	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125768	77.278,85	
17709	7526056		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125768		77.278,85
17709	7526057	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125767	82.180,50	
17709	7526057		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125767		82.180,50
17711	7526070	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	658.604,20	
17711	7526070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		658.604,20
17711	7526071	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68.553,26	
17711	7526071		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68.553,26
17711	7526072	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.260,65	
17711	7526072		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15.260,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526073	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	967,68	
17711	7526073		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		967,68
17711	7526074	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.210,00	
17711	7526074		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.210,00
17711	7526075	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37.708,38	
17711	7526075		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37.708,38
17711	7526076	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17711	7526076		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17711	7526077	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,39	
17711	7526077		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,39
17711	7526080	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,68	
17711	7526080		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		239,68
17711	7526081	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,02	
17711	7526081		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		240,02
17711	7526082	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7526082		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7526087	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,17	
17711	7526087		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,17
17711	7526090	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,68	
17711	7526090		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		149,68
17711	7526091	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.050,00	
17711	7526091		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.050,00
17711	7526092	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,00	
17711	7526092		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,00
17711	7526093	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.595,00	
17711	7526093		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.595,00
17711	7526094	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526094		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526095	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.853,20	
17711	7526095		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.853,20
17711	7526098	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7526098		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7526102	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17711	7526102		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17711	7526103	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526103		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7526104	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.1466	30,60	
17711	7526104		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.1466		30,60
17711	7526105	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588	1.427,15	
17711	7526105		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588		1.427,15
17711	7526106	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588	475,72	
17711	7526106		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.4588		475,72
17711	7526107	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.638268	231,00	
17711	7526107		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.638268		231,00
17711	7526108	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29850	22,00	
17711	7526108		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29850		22,00
17711	7526109	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29300	4.224,00	
17711	7526109		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.29300		4.224,00
17711	7526110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17711	7526110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17711	7526112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,52	
17711	7526112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,52
17711	7526113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,49	
17711	7526113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,49
17711	7526116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	359,38	
17711	7526116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		359,38
17711	7526117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17711	7526117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17711	7526119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,02	
17711	7526119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,02
17711	7526120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,23	
17711	7526120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,23
17711	7526121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,19	
17711	7526121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,19
17711	7526122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17711	7526122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17711	7526123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,82	
17711	7526124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,48	
17711	7526125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,48
17711	7526126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7526126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7526127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	
17711	7526127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,15
17711	7526128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17711	7526128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,64
17711	7526129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	852.205,22	
17711	7526129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		852.205,22
17711	7526130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,82	
17711	7526130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		93,82
17711	7526131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,33	
17711	7526131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,33
17711	7526133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,51	
17711	7526133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,51
17711	7526134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,58	
17711	7526134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,58
17711	7526135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,13	
17711	7526135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,13
17711	7526137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,67	
17711	7526137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,67
17711	7526138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17711	7526138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,30
17711	7526139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,38	
17711	7526139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		156,38
17711	7526140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,60	
17711	7526140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,60
17711	7526141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,97	
17711	7526141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,97
17711	7526142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	885,60	
17711	7526142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		885,60
17711	7526143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7526143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7526144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.257,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17711	7526144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.257,98	
17711	7526145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,42		
17711	7526145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,42	
17711	7526146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69		
17711	7526146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69	
17711	7526147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,07		
17711	7526147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,07	
17711	7526148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16		
17711	7526148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16	
17711	7526149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,56		
17711	7526149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		179,56	
17711	7526151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,82		
17711	7526151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,82	
17711	7526152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,00		
17711	7526152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,00	
17711	7526153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,26		
17711	7526153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,26	
17711	7526154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,20		
17711	7526154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,20	
17711	7526155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17711	7526155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17711	7526157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32		
17711	7526157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32	
17711	7526158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,27		
17711	7526158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,27	
17711	7526159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51		
17711	7526159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51	
17711	7526160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17711	7526160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17711	7526163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,37		
17711	7526163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		491,37	
17711	7526164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,60		
17711	7526164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,60	
17711	7526165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,20		
17711	7526165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17711	7526166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17711	7526167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17711	7526167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17711	7526169	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,64	
17711	7526169		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,64
17711	7526170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,72	
17711	7526170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,72
17711	7526171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,27	
17711	7526171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,27
17711	7526172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7526172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7526174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7526174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7526175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,28	
17711	7526175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,28
17711	7526176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,50	
17711	7526176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,50
17711	7526177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,69	
17711	7526177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,69
17711	7526179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17711	7526179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17711	7526180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,67	
17711	7526180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		150,67
17711	7526181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,67	
17711	7526181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,67
17711	7526183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17711	7526183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17711	7526184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	357,65	
17711	7526184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		357,65
17711	7526185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17711	7526185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17711	7526186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,21	
17711	7526186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,21
17711	7526187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,12
17711	7526188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,95	
17711	7526188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		108,95
17711	7526189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,17	
17711	7526189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,17
17711	7526190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,12	
17711	7526190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,12
17711	7526191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,83	
17711	7526191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,83
17711	7526192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,87	
17711	7526192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,87
17711	7526193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,87	
17711	7526193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,87
17711	7526194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17711	7526194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17711	7526196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,89	
17711	7526196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,89
17711	7526197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,00	
17711	7526197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,00
17711	7526199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17711	7526199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7526200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17711	7526200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17711	7526202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,56	
17711	7526202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,56
17711	7526204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17711	7526204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17711	7526205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17711	7526205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17711	7526206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,56	
17711	7526206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,56
17711	7526207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17711	7526207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7526208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,05	
17711	7526208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17711	7526209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17711	7526210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,39	
17711	7526210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,39
17711	7526211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,30	
17711	7526211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,30
17711	7526212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	516,46	
17711	7526212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		516,46
17711	7526213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,39	
17711	7526213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,39
17711	7526214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.658,77	
17711	7526214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.658,77
17711	7526217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,65	
17711	7526217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,65
17711	7526218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17711	7526218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17711	7526219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,30	
17711	7526219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,30
17711	7526220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,61	
17711	7526220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,61
17711	7526221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	343,00	
17711	7526221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		343,00
17711	7526224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,10	
17711	7526224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,10
17711	7526225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17711	7526225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17711	7526226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,50	
17711	7526226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		362,50
17711	7526228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17711	7526228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17711	7526229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,23	
17711	7526229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,23
17711	7526230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,84	
17711	7526230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,84
17711	7526232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,81
17711	7526233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17711	7526233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,61
17711	7526234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17711	7526234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17711	7526235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17711	7526235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,74
17711	7526237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,22	
17711	7526237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,22
17711	7526238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.582,47	
17711	7526238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.582,47
17711	7526239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,38	
17711	7526239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,38
17711	7526240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17711	7526240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17711	7526241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03	
17711	7526241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03
17711	7526243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,73	
17711	7526243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,73
17711	7526245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,07	
17711	7526245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,07
17711	7526246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,02	
17711	7526246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,02
17711	7526248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,80	
17711	7526248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,80
17711	7526251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,29	
17711	7526251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,29
17711	7526252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,95	
17711	7526252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,95
17711	7526253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17711	7526253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17711	7526254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,57	
17711	7526254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,57
17711	7526255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,51	
17711	7526255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,51

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17711	7526256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17711	7526257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,76	
17711	7526257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,76
17711	7526259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,00	
17711	7526259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		105,00
17711	7526260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,36	
17711	7526260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,36
17711	7526261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7526261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7526262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17711	7526262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17711	7526263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19.487,62	
17711	7526263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19.487,62
17711	7526264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,10	
17711	7526264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,10
17711	7526268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17711	7526268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17711	7526269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17711	7526269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17711	7526270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,52	
17711	7526270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,52
17711	7526271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,41	
17711	7526271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		146,41
17711	7526272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17711	7526272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,12
17711	7526273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,42	
17711	7526273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,42
17711	7526274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,07	
17711	7526274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		220,07
17711	7526275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17711	7526275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17711	7526277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,35	
17711	7526277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,35
17711	7526279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17711	7526281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,20	
17711	7526281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,20
17711	7526284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,67	
17711	7526284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,67
17711	7526286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	595,10	
17711	7526286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		595,10
17711	7526287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,41	
17711	7526287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,41
17711	7526288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,00	
17711	7526288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,00
17711	7526289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,13	
17711	7526289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		276,13
17711	7526291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17711	7526291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17711	7526292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,00	
17711	7526292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,00
17711	7526294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,47	
17711	7526294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,47
17711	7526295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7526295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7526296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,59	
17711	7526296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,59
17711	7526297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,73	
17711	7526297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,73
17711	7526298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,68	
17711	7526298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,68
17711	7526299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17711	7526300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17711	7526301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,53	
17711	7526301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,53
17711	7526302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14	
17711	7526302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,14

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17711	7526303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17711	7526304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7526304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17711	7526305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	361,14	
17711	7526305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		361,14
17711	7526306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
17711	7526306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
17711	7526307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,47	
17711	7526307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,47
17711	7526308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.461,22	
17711	7526308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.461,22
17711	7526309	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.908,00	
17711	7526309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.908,00
17711	7526310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17711	7526310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17711	7526312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,03	
17711	7526312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,03
17711	7526314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,36	
17711	7526314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,36
17711	7526315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,13	
17711	7526315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		255,13
17711	7526316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17711	7526316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17711	7526317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	659,83	
17711	7526317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		659,83
17711	7526318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.144,45	
17711	7526318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.144,45
17711	7526319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.861,88	
17711	7526319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.861,88
17711	7526321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,87	
17711	7526321		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,87
17711	7526322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,83	
17711	7526322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,83
17711	7526323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17711	7526324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.901,46	
17711	7526324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.901,46
17711	7526326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17711	7526326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17711	7526327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,82	
17711	7526327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,82
17711	7526329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,08	
17711	7526329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		94,08
17711	7526330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,74	
17711	7526330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,74
17711	7526331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,78	
17711	7526331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,78
17711	7526332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	
17711	7526332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17711	7526333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,45	
17711	7526333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,45
17711	7526334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,32	
17711	7526334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,32
17711	7526335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,00	
17711	7526335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,00
17711	7526336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,50	
17711	7526336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,50
17711	7526337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,25	
17711	7526337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,25
17711	7526338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,69	
17711	7526338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,69
17711	7526339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,83	
17711	7526339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,83
17711	7526341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17711	7526341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17711	7526342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	340,90	
17711	7526342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		340,90
17711	7526343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17711	7526343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.639,89	
17711	7526344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.639,89
17711	7526345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,13	
17711	7526345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,13
17711	7526346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,60	
17711	7526346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,60
17711	7526348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17711	7526350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17711	7526351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17711	7526351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17711	7526352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,66	
17711	7526352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,66
17711	7526353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,00	
17711	7526353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,00
17711	7526354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17711	7526354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17711	7526355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.837,38	
17711	7526355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.837,38
17711	7526356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17711	7526356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7526358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,96	
17711	7526358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		115,96
17711	7526359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	720,00	
17711	7526359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		720,00
17711	7526361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17711	7526361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17711	7526362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,40	
17711	7526362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,40
17711	7526363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17711	7526363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17711	7526364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
17711	7526364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
17711	7526365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,74
17711	7526369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17711	7526369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17711	7526370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17711	7526370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17711	7526371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17711	7526371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
17711	7526372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17711	7526372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17711	7526373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,10	
17711	7526373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,10
17711	7526375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17711	7526375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7526376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,24	
17711	7526376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		128,24
17711	7526378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17711	7526378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17711	7526379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,69	
17711	7526379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		177,69
17711	7526381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,02	
17711	7526381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		129,02
17711	7526382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17711	7526382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17711	7526383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17711	7526383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17711	7526384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17711	7526384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,17
17711	7526385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,19	
17711	7526385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,19
17711	7526387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,98	
17711	7526387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,98
17711	7526388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17711	7526388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59
17711	7526389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,44	
17711	7526389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		121,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17711	7526392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17711	7526393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,86	
17711	7526393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,86
17711	7526395	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,09	
17711	7526395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,09
17711	7526397	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.344,84	
17711	7526397		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.344,84
17711	7526398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,59	
17711	7526398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,59
17711	7526399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,88	
17711	7526399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,88
17711	7526400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.410,80	
17711	7526400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.410,80
17711	7526401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	728,32	
17711	7526401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		728,32
17711	7526403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.191,47	
17711	7526403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.191,47
17711	7526404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,50	
17711	7526404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,50
17711	7526405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17711	7526405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7526406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17711	7526406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17711	7526407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,74	
17711	7526407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,74
17711	7526408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,70	
17711	7526408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,70
17711	7526409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17711	7526409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17711	7526412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,66	
17711	7526412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,66
17711	7526413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	926,39	
17711	7526413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		926,39
17711	7526414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,79
17711	7526415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,74	
17711	7526415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,74
17711	7526418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,05	
17711	7526418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,05
17711	7526419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17711	7526419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17711	7526420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17711	7526420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17711	7526423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,47	
17711	7526423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,47
17711	7526424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17711	7526424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17711	7526426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17711	7526426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17711	7526427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,08	
17711	7526427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,08
17711	7526428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,41	
17711	7526428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,41
17711	7526429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,38	
17711	7526429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,38
17711	7526430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17711	7526430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17711	7526431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.088,82	
17711	7526431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.088,82
17711	7526432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	667,36	
17711	7526432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		667,36
17711	7526433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,34	
17711	7526433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,34
17711	7526435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,98	
17711	7526435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		246,98
17711	7526436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,19	
17711	7526436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,19
17711	7526437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17711	7526437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,08	
17711	7526438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,08
17711	7526439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,01	
17711	7526439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,01
17711	7526440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,72	
17711	7526440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,72
17711	7526442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7526442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7526443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,88	
17711	7526443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,88
17711	7526444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,88	
17711	7526444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		81,88
17711	7526445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,55	
17711	7526445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,55
17711	7526446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,70	
17711	7526446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,70
17711	7526448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,73	
17711	7526448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		118,73
17711	7526449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17711	7526449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17711	7526450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17711	7526450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17711	7526451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	309,00	
17711	7526451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		309,00
17711	7526453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,26	
17711	7526453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,26
17711	7526454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,45	
17711	7526454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,45
17711	7526456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,40	
17711	7526456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,40
17711	7526457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,07	
17711	7526457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,07
17711	7526458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,27	
17711	7526458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,27
17711	7526459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17711	7526460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,67	
17711	7526460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,67
17711	7526462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,89	
17711	7526462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,89
17711	7526463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17711	7526463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17711	7526464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,68	
17711	7526464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,68
17711	7526465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	393,17	
17711	7526465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		393,17
17711	7526466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,09	
17711	7526466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		155,09
17711	7526467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17711	7526467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17711	7526468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,59	
17711	7526468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,59
17711	7526470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,40	
17711	7526470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,40
17711	7526471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17711	7526472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17711	7526473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17711	7526473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17711	7526475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,61	
17711	7526475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,61
17711	7526476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,91	
17711	7526476		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,91
17711	7526477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,27	
17711	7526477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		145,27
17711	7526478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17711	7526478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17711	7526479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,25	
17711	7526479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,88	
17711	7526481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,88
17711	7526482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.197,01	
17711	7526482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.197,01
17711	7526483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,77	
17711	7526483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,77
17711	7526484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17711	7526484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17711	7526485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,59	
17711	7526485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,59
17711	7526486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,03	
17711	7526486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,03
17711	7526487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	444,72	
17711	7526487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		444,72
17711	7526488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17711	7526488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17711	7526489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,12	
17711	7526489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,12
17711	7526490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,95	
17711	7526490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,95
17711	7526491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,69	
17711	7526491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,69
17711	7526492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,28	
17711	7526492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,28
17711	7526493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,28	
17711	7526493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,28
17711	7526494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,04	
17711	7526494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,04
17711	7526496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17711	7526496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17711	7526498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17711	7526498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17711	7526499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,76	
17711	7526499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,76
17711	7526501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17711	7526502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17711	7526502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17711	7526503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17711	7526503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17711	7526504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7526504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17711	7526505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,17	
17711	7526505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,17
17711	7526506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,22	
17711	7526506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,22
17711	7526507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
17711	7526507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
17711	7526508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17711	7526508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17711	7526509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,68	
17711	7526509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		140,68
17711	7526510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,82	
17711	7526510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,82
17711	7526511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,26	
17711	7526511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,26
17711	7526512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,95	
17711	7526512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,95
17711	7526513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,86	
17711	7526513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,86
17711	7526514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17711	7526514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17711	7526516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,44	
17711	7526516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,44
17711	7526517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,85	
17711	7526517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,85
17711	7526518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17711	7526518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7526519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,30	
17711	7526519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,30

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,97	
17711	7526520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,97
17711	7526521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,97	
17711	7526521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,97
17711	7526522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,70	
17711	7526522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,70
17711	7526523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,40	
17711	7526523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,40
17711	7526524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,25	
17711	7526524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,25
17711	7526525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17711	7526525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,64
17711	7526526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03	
17711	7526526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03
17711	7526527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,60	
17711	7526527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,60
17711	7526528	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,80	
17711	7526528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,80
17711	7526529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,93	
17711	7526530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,93
17711	7526531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,93	
17711	7526531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,93
17711	7526532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,44	
17711	7526532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		123,44
17711	7526534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17711	7526535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17711	7526536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17711	7526536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17711	7526537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17711	7526537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17711	7526538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7526539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17711	7526539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17711	7526540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,51	
17711	7526540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		157,51
17711	7526541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,51	
17711	7526541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,51
17711	7526542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,87	
17711	7526542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,87
17711	7526544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,39	
17711	7526544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,39
17711	7526545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,40	
17711	7526545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,40
17711	7526546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,46	
17711	7526546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		120,46
17711	7526548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17711	7526548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17711	7526549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,15	
17711	7526549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,15
17711	7526550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17711	7526550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17711	7526551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17711	7526551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17711	7526552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17711	7526552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17711	7526554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17711	7526554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17711	7526555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	454,10	
17711	7526555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		454,10
17711	7526557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17711	7526557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17711	7526558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,59	
17711	7526558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,59
17711	7526559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17711	7526559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17711	7526561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17711	7526562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17711	7526562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17711	7526563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17711	7526563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30
17711	7526564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17711	7526564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17711	7526565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17711	7526565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17711	7526566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,83	
17711	7526566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,83
17711	7526567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17711	7526567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17711	7526568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,00	
17711	7526568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,00
17711	7526569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,15	
17711	7526569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,15
17711	7526571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	293,37	
17711	7526571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		293,37
17711	7526572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17711	7526572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17711	7526573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17711	7526573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17711	7526574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17711	7526574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17711	7526575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,27	
17711	7526575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,27
17711	7526576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,20	
17711	7526576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,20
17711	7526577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	408,54	
17711	7526577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		408,54
17711	7526578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,75	
17711	7526578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,75
17711	7526579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,44
17711	7526580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,50	
17711	7526580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,50
17711	7526581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17711	7526581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17711	7526582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,45	
17711	7526582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,45
17711	7526583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17711	7526583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17711	7526584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,69	
17711	7526584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		276,69
17711	7526585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,99	
17711	7526585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,99
17711	7526586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17711	7526586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17711	7526587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17711	7526587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17711	7526588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,48	
17711	7526588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		294,48
17711	7526590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,20	
17711	7526590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,20
17711	7526591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,53	
17711	7526591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,53
17711	7526592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,15	
17711	7526592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,15
17711	7526594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7526594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7526596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,18	
17711	7526596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,18
17711	7526597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,46	
17711	7526597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,46
17711	7526598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,52	
17711	7526598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,52
17711	7526599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,36	
17711	7526599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,36

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17711	7526600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17711	7526601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,71	
17711	7526601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,71
17711	7526603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17711	7526603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17711	7526604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7526604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7526605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,75	
17711	7526605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,75
17711	7526606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17711	7526606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17711	7526608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,31	
17711	7526608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,31
17711	7526609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,27	
17711	7526609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,27
17711	7526610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17711	7526610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17711	7526611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17711	7526611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17711	7526613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17711	7526613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17711	7526614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66	
17711	7526615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66
17711	7526616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,99	
17711	7526616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,99
17711	7526617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,45	
17711	7526617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,45
17711	7526618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17711	7526618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17711	7526619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,50	
17711	7526619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,50
17711	7526621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		491,37
17711	7526622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,16	
17711	7526622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,16
17711	7526623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17711	7526623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17711	7526625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,34	
17711	7526625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,34
17711	7526626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17711	7526626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17711	7526627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	
17711	7526627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77
17711	7526628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17711	7526628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17711	7526629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,07	
17711	7526629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,07
17711	7526630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17711	7526630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17711	7526631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,10	
17711	7526631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,10
17711	7526632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17711	7526632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17711	7526634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,73	
17711	7526634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,73
17711	7526635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17711	7526635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17711	7526636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,69	
17711	7526636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		213,69
17711	7526637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,60	
17711	7526637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,60
17711	7526638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,62	
17711	7526638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,62
17711	7526639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17711	7526639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17711	7526640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,27	
17711	7526640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,27

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17711	7526641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17711	7526642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17711	7526642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17711	7526643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17711	7526643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17711	7526644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,15	
17711	7526644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,15
17711	7526645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,63	
17711	7526645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,63
17711	7526647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17711	7526647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17711	7526649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,65	
17711	7526649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,65
17711	7526650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17711	7526650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
17711	7526651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	978,87	
17711	7526651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		978,87
17711	7526653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,13	
17711	7526653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,13
17711	7526654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,45	
17711	7526654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,45
17711	7526655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,97	
17711	7526655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,97
17711	7526657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,05	
17711	7526657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,05
17711	7526658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17711	7526658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17711	7526659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17711	7526660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17711	7526661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,14	
17711	7526661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,14
17711	7526662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7526663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17711	7526663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17711	7526664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,53	
17711	7526664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		99,53
17711	7526666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,16	
17711	7526666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,16
17711	7526667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,02	
17711	7526667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,02
17711	7526668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,82	
17711	7526668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,82
17711	7526669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,91	
17711	7526669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,91
17711	7526670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,01	
17711	7526670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,01
17711	7526671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,91	
17711	7526671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		339,91
17711	7526672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17711	7526672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17711	7526674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,38	
17711	7526674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,38
17711	7526675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17711	7526675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17711	7526676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17711	7526676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7526677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,76	
17711	7526677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,76
17711	7526678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17711	7526678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7526679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17711	7526679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17711	7526680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,21	
17711	7526680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,21
17711	7526681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,98	
17711	7526681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,98

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17711	7526682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17711	7526683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,94	
17711	7526683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,94
17711	7526684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17711	7526684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17711	7526686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,61	
17711	7526686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,61
17711	7526687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,12	
17711	7526687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,12
17711	7526689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17711	7526689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17711	7526690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.639,20	
17711	7526690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.639,20
17711	7526691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17711	7526691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17711	7526692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17711	7526692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17711	7526693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17711	7526693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17711	7526694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,61	
17711	7526694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,61
17711	7526696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17711	7526696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07
17711	7526697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17711	7526697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17711	7526698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,25	
17711	7526698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,25
17711	7526699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	161,32	
17711	7526699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		161,32
17711	7526700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,49	
17711	7526700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,49
17711	7526701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,98	
17711	7526701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,98
17711	7526702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7526703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,90	
17711	7526703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,90
17711	7526704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17711	7526704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17711	7526705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,08	
17711	7526705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,08
17711	7526706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,05	
17711	7526706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		274,05
17711	7526707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,07	
17711	7526707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,07
17711	7526708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,25	
17711	7526708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,25
17711	7526709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,70	
17711	7526709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		134,70
17711	7526710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,82	
17711	7526710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,82
17711	7526711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,34	
17711	7526711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		207,34
17711	7526712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,41	
17711	7526712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,41
17711	7526714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17711	7526714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17711	7526716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32	
17711	7526716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,32
17711	7526717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17711	7526717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17711	7526718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14	
17711	7526718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,14
17711	7526719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,49	
17711	7526719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,49
17711	7526721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,41	
17711	7526721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,41
17711	7526722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,00	
17711	7526722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17711	7526723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17711	7526724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,01	
17711	7526724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,01
17711	7526726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,31	
17711	7526726		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		256,31
17711	7526728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,77	
17711	7526728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,77
17711	7526730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,85	
17711	7526730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		326,85
17711	7526731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,30	
17711	7526731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,30
17711	7526732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17711	7526732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17711	7526734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,53	
17711	7526734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,53
17711	7526735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,04	
17711	7526735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,04
17711	7526736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,07	
17711	7526736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		109,07
17711	7526737	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,36	
17711	7526737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,36
17711	7526739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,77	
17711	7526739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,77
17711	7526740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,20	
17711	7526740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,20
17711	7526741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,24	
17711	7526741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,24
17711	7526742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,81	
17711	7526742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,81
17711	7526743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,00	
17711	7526743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,00
17711	7526744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,04	
17711	7526744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,04
17711	7526745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17711	7526747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7526747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7526749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17711	7526749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,15
17711	7526750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17711	7526750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17711	7526752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,57	
17711	7526752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104,57
17711	7526753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,08	
17711	7526753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,08
17711	7526754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,59	
17711	7526754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,59
17711	7526758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,72	
17711	7526758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,72
17711	7526759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,86	
17711	7526759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,86
17711	7526760	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17711	7526760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17711	7526761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17711	7526761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,63
17711	7526762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17711	7526762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17711	7526763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,80	
17711	7526763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,80
17711	7526765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,00	
17711	7526765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,00
17711	7526766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17711	7526766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,50
17711	7526767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,17	
17711	7526767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,17
17711	7526769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17711	7526769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17711	7526770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17711	7526770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7526771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7526772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,65	
17711	7526772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,65
17711	7526773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,30	
17711	7526773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,30
17711	7526774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,52	
17711	7526774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,52
17711	7526775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17711	7526775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17711	7526776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,14	
17711	7526776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,14
17711	7526777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,52	
17711	7526777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,52
17711	7526778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,10	
17711	7526778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,10
17711	7526780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17711	7526780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73
17711	7526782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,20	
17711	7526782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,20
17711	7526784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,07	
17711	7526784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,07
17711	7526785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,76	
17711	7526785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,76
17711	7526787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17711	7526787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17711	7526788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,96	
17711	7526788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,96
17711	7526789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17711	7526789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17711	7526790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7526790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7526791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,15	
17711	7526791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,15
17711	7526792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,32
17711	7526793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,30	
17711	7526793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,30
17711	7526794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17711	7526794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17711	7526795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	574,87	
17711	7526795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		574,87
17711	7526796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	667,36	
17711	7526796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		667,36
17711	7526797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	921,78	
17711	7526797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		921,78
17711	7526798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,34	
17711	7526798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,34
17711	7526799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17711	7526799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17711	7526800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,11	
17711	7526800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,11
17711	7526801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,27	
17711	7526801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,27
17711	7526802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,12	
17711	7526802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,12
17711	7526803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,38	
17711	7526803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,38
17711	7526804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	582,34	
17711	7526804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		582,34
17711	7526805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,20	
17711	7526805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,20
17711	7526807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	294,24	
17711	7526807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		294,24
17711	7526809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17711	7526809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17711	7526810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,02	
17711	7526810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,02
17711	7526811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,91	
17711	7526811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17711	7526812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17711	7526813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17711	7526813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17711	7526814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,79	
17711	7526814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,79
17711	7526816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,80	
17711	7526816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,80
17711	7526817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,40	
17711	7526817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,40
17711	7526818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17711	7526818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17711	7526820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,35	
17711	7526820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,35
17711	7526821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,23	
17711	7526821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,23
17711	7526822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17711	7526822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17711	7526823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,76	
17711	7526823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,76
17711	7526824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17711	7526824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17711	7526826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,64	
17711	7526826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,64
17711	7526828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,94	
17711	7526828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,94
17711	7526829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17711	7526829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17711	7526830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17711	7526830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17711	7526831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,24	
17711	7526831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		465,24
17711	7526832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,15	
17711	7526832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,15
17711	7526833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7526834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,48	
17711	7526834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,48
17711	7526835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7526835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7526837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17711	7526837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17711	7526838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,67	
17711	7526838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,67
17711	7526839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17711	7526839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17711	7526840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,46	
17711	7526840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,46
17711	7526841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,23	
17711	7526841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,23
17711	7526842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17711	7526842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17711	7526843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,05	
17711	7526843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,05
17711	7526845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,43	
17711	7526845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,43
17711	7526846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17711	7526846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,91
17711	7526847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,73	
17711	7526847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,73
17711	7526849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17711	7526849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17711	7526850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17711	7526850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17711	7526851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,47	
17711	7526851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,47
17711	7526852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17711	7526852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17711	7526853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,23	
17711	7526853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,27	
17711	7526854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,27
17711	7526855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,31	
17711	7526855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		213,31
17711	7526856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,98	
17711	7526856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,98
17711	7526857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,87	
17711	7526857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,87
17711	7526858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,47	
17711	7526858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,47
17711	7526859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,72	
17711	7526859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,72
17711	7526860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,56	
17711	7526860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,56
17711	7526862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17711	7526862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17711	7526863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,86	
17711	7526863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,86
17711	7526864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7526864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7526866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17711	7526866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17711	7526867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,15	
17711	7526867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,15
17711	7526868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,05	
17711	7526868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,05
17711	7526869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,42	
17711	7526869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,42
17711	7526870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,52	
17711	7526870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,52
17711	7526871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	523,68	
17711	7526871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		523,68
17711	7526872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,06	
17711	7526872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,06
17711	7526874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,60
17711	7526875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,72	
17711	7526875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,72
17711	7526876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17711	7526876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,28
17711	7526877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	227,48	
17711	7526877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		227,48
17711	7526878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17711	7526878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
17711	7526879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,38	
17711	7526879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,38
17711	7526880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,07	
17711	7526880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,07
17711	7526881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,82	
17711	7526881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,82
17711	7526882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17711	7526882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17711	7526883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,49	
17711	7526883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,49
17711	7526884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7526884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7526885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,93	
17711	7526885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,93
17711	7526886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,33	
17711	7526886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,33
17711	7526888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,41	
17711	7526888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,41
17711	7526889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.000,13	
17711	7526889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.000,13
17711	7526890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,26	
17711	7526890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,26
17711	7526891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,89	
17711	7526891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,89
17711	7526892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7526892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17711	7526893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17711	7526894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	319,92	
17711	7526894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		319,92
17711	7526896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,91	
17711	7526896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,91
17711	7526897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,08	
17711	7526897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,08
17711	7526898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,69	
17711	7526898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,69
17711	7526899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17711	7526899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17711	7526900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,91	
17711	7526900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,91
17711	7526901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,40	
17711	7526901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,40
17711	7526902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,07	
17711	7526902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,07
17711	7526903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,74	
17711	7526903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,74
17711	7526904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,13	
17711	7526904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,13
17711	7526905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,34	
17711	7526905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,34
17711	7526906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17711	7526906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17711	7526908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,61	
17711	7526908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,61
17711	7526911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17711	7526911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,10
17711	7526913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,17	
17711	7526913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,17
17711	7526914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,59	
17711	7526914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,59
17711	7526916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,87	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,87
17711	7526918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,43	
17711	7526918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,43
17711	7526920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,72	
17711	7526920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,72
17711	7526922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,06	
17711	7526922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,06
17711	7526925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,48	
17711	7526925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,48
17711	7526926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,29	
17711	7526926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,29
17711	7526927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17711	7526927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,69
17711	7526928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,67	
17711	7526928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,67
17711	7526929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.970,77	
17711	7526929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.970,77
17711	7526930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,38	
17711	7526930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,38
17711	7526931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,42	
17711	7526931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,42
17711	7526932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,95	
17711	7526932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,95
17711	7526933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,14	
17711	7526933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,14
17711	7526934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,46	
17711	7526934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,46
17711	7526935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	
17711	7526935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,77
17711	7526936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17711	7526936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17711	7526937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,93	
17711	7526937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,93
17711	7526938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,41	
17711	7526938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		146,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17711	7526939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17711	7526940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,20	
17711	7526940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		109,20
17711	7526943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17711	7526943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,61
17711	7526944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	750,86	
17711	7526944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		750,86
17711	7526945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,50	
17711	7526945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,50
17711	7526946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,76	
17711	7526946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,76
17711	7526947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,65	
17711	7526947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,65
17711	7526948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,91	
17711	7526948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,91
17711	7526949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,91	
17711	7526950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,91
17711	7526951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17711	7526951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17711	7526952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17711	7526952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17711	7526953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7526953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7526954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	315,00	
17711	7526954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		315,00
17711	7526955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7526955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7526956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,50	
17711	7526956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,50
17711	7526957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,61	
17711	7526957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,61
17711	7526958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7526959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17711	7526959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,47
17711	7526960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17711	7526960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17711	7526961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7526961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7526962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17711	7526962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70
17711	7526963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,09	
17711	7526963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,09
17711	7526964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,27	
17711	7526964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,27
17711	7526965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17711	7526965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17711	7526966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17711	7526966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17711	7526967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17711	7526967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7526968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,66	
17711	7526968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,66
17711	7526969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17711	7526969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,21
17711	7526970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,17	
17711	7526970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,17
17711	7526971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7526971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7526972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,27	
17711	7526972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,27
17711	7526973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17711	7526973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17711	7526974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,73	
17711	7526974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,73
17711	7526975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17711	7526975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17711	7526976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17711	7526977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17711	7526977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17711	7526978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17711	7526978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17711	7526979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,99	
17711	7526979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,99
17711	7526980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,80	
17711	7526980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,80
17711	7526982	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17711	7526982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17711	7526983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7526983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7526984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,94	
17711	7526984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,94
17711	7526985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,94	
17711	7526985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,94
17711	7526986	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,50	
17711	7526986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,50
17711	7526987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,56	
17711	7526987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,56
17711	7526988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,21	
17711	7526988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,21
17711	7526989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,26	
17711	7526989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,26
17711	7526990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7526990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7526992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17711	7526992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17711	7526993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17711	7526993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17711	7526995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17711	7526995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17711	7526996	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.813,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7526996		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.813,45
17711	7526999	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7526999		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527000	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527000		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527001	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527001		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527002	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	457,99	
17711	7527002		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		457,99
17711	7527003	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,68	
17711	7527003		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		149,68
17711	7527004	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	31,00	
17711	7527004		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		31,00
17711	7527005	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,17	
17711	7527005		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,17
17711	7527006	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527006		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527007	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527007		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527008	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527008		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527009	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	46,50	
17711	7527009		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		46,50
17711	7527010	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527010		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527011	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527011		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527012	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	85,25	
17711	7527012		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		85,25
17711	7527013	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527013		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527014	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527014		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527015	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17711	7527015		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527016	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527016		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527017	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527017		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527018	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527018		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527019	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	18,60	
17711	7527019		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		18,60
17711	7527020	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527020		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527021	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527021		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527022	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	31,00	
17711	7527022		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		31,00
17711	7527023	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527023		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527024	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	31,00	
17711	7527024		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		31,00
17711	7527025	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527025		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527026	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527026		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527027	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527027		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527028	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527028		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527030	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527030		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527031	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527031		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527032	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527032		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527033	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50	
17711	7527033		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50
17711	7527034	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	124,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17711	7527034		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		124,00	
17711	7527035	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51		
17711	7527035		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51	
17711	7527036	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2022	15,50		
17711	7527036		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2022		15,50	
17711	7527037	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17711	7527037		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17711	7527038	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212.350,17		
17711	7527038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		212.350,17	
17711	7527041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,82		
17711	7527041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,82	
17711	7527042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12		
17711	7527042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12	
17711	7527043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75		
17711	7527043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75	
17711	7527044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,25		
17711	7527044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,25	
17711	7527045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77		
17711	7527045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77	
17711	7527046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17711	7527046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17711	7527048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17711	7527048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17711	7527049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73		
17711	7527049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73	
17711	7527050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44		
17711	7527050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44	
17711	7527051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93		
17711	7527051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93	
17711	7527052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17711	7527052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17711	7527053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94		
17711	7527053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94	
17711	7527054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17711	7527054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17711	7527055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17711	7527056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17711	7527056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17711	7527057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17711	7527057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17711	7527058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,90	
17711	7527058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,90
17711	7527059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17711	7527059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17711	7527060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17711	7527060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7527061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,09	
17711	7527062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,09
17711	7527063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,42	
17711	7527063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,42
17711	7527064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,62	
17711	7527064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,62
17711	7527065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,01	
17711	7527065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,01
17711	7527066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,91	
17711	7527066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,91
17711	7527067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,82	
17711	7527067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,82
17711	7527069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17711	7527069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17711	7527070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,92	
17711	7527070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,92
17711	7527071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17711	7527071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7527072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17711	7527072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17711	7527073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,77
17711	7527074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,24	
17711	7527074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,24
17711	7527075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17711	7527075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17711	7527076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17711	7527078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17711	7527079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,09	
17711	7527079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,09
17711	7527080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17711	7527082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17711	7527084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,51	
17711	7527084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,51
17711	7527085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,76	
17711	7527085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,76
17711	7527086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,55	
17711	7527086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,55
17711	7527087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7527087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7527088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17711	7527088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17711	7527089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,59	
17711	7527089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,59
17711	7527090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17711	7527090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17711	7527091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,02	
17711	7527091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,67	
17711	7527093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,67
17711	7527094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7527094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17711	7527095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17711	7527096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17711	7527096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17711	7527097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,25	
17711	7527098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,25
17711	7527099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17711	7527099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,98
17711	7527100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,87	
17711	7527101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,87
17711	7527102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,07	
17711	7527104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,07
17711	7527105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,69	
17711	7527105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,69
17711	7527106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,18	
17711	7527106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,18
17711	7527107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527108	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17711	7527108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17711	7527109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17711	7527110	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17711	7527111 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17711	7527111	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17711	7527112 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17711	7527112	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17711	7527113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,49		
17711	7527113	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,49	
17711	7527115 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17711	7527115	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17711	7527116 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,46		
17711	7527116	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,46	
17711	7527117 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99		
17711	7527117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99	
17711	7527118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86		
17711	7527118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86	
17711	7527119 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		
17711	7527119	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	
17711	7527120 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25		
17711	7527120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25	
17711	7527121 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17711	7527121	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17711	7527123 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94		
17711	7527123	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94	
17711	7527124 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,59		
17711	7527124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,59	
17711	7527125 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43		
17711	7527125	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43	
17711	7527126 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79		
17711	7527126	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79	
17711	7527127 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47		
17711	7527127	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47	
17711	7527128 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,05		
17711	7527128	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,05	
17711	7527129 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,01		
17711	7527129	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,21	
17711	7527130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,21
17711	7527131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,68	
17711	7527131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,68
17711	7527132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17711	7527134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17711	7527135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17711	7527135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,32
17711	7527136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17711	7527138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,48
17711	7527139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,18	
17711	7527139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,18
17711	7527140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7527140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527141	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,98	
17711	7527141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,98
17711	7527142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	
17711	7527142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,33
17711	7527143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17711	7527143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17711	7527144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17711	7527144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17711	7527147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7527147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7527149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,86	
17711	7527149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,86
17711	7527150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17711	7527152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,62	
17711	7527152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,62
17711	7527153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17711	7527155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17711	7527156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17711	7527156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17711	7527157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17711	7527157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17711	7527158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17711	7527158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,87
17711	7527160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7527161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17711	7527165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17711	7527166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,28	
17711	7527166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,28
17711	7527167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17711	7527167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17711	7527168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7527168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17711	7527169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17711	7527170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17711	7527171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17711	7527172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7527172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,11	
17711	7527173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,11
17711	7527174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7527174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7527176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,22	
17711	7527177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,22
17711	7527178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17711	7527179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17711	7527180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,87	
17711	7527180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,87
17711	7527182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17711	7527185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17711	7527186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17711	7527187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7527188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17711	7527188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17711	7527189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17711	7527191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17711	7527192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7527192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17711	7527193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17711	7527194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17711	7527195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17711	7527195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17711	7527197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7527197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7527199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17711	7527202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,41
17711	7527203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,34	
17711	7527204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,34
17711	7527205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,34	
17711	7527205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,34
17711	7527206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,42	
17711	7527206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,42
17711	7527207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527208	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,83	
17711	7527208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,83
17711	7527209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,83	
17711	7527209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,83
17711	7527210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17711	7527210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17711	7527211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7527211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17711	7527212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,49	
17711	7527212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17711	7527213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17711	7527214	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17711	7527214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17711	7527215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17711	7527215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17711	7527216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17711	7527217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17711	7527218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17711	7527219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17711	7527220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,36	
17711	7527221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,36
17711	7527222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17711	7527224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16
17711	7527225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17711	7527226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17711	7527227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17711	7527228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17711	7527229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7527229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7527230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17711	7527230	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17711	7527231 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02		
17711	7527231	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02	
17711	7527233 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12		
17711	7527233	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12	
17711	7527235 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17711	7527235	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17711	7527236 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83		
17711	7527236	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,83	
17711	7527237 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23		
17711	7527237	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23	
17711	7527238 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71		
17711	7527238	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,71	
17711	7527239 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06		
17711	7527239	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06	
17711	7527241 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11		
17711	7527241	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11	
17711	7527242 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97		
17711	7527242	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97	
17711	7527243 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54		
17711	7527243	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54	
17711	7527244 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17711	7527244	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17711	7527245 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20		
17711	7527245	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20	
17711	7527246 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,66		
17711	7527246	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,66	
17711	7527247 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93		
17711	7527247	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93	
17711	7527248 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73		
17711	7527248	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73	
17711	7527249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73		
17711	7527249	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,73	
17711	7527250 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,40		
17711	7527250	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17711	7527251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17711	7527252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,29	
17711	7527252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		98,29
17711	7527254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,49	
17711	7527254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,49
17711	7527255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,34	
17711	7527255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,34
17711	7527256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,34	
17711	7527256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,34
17711	7527257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,33	
17711	7527257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,33
17711	7527258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,25	
17711	7527258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,25
17711	7527259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7527259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7527260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17711	7527261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17711	7527262	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,34	
17711	7527262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,34
17711	7527263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17711	7527263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17711	7527264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17711	7527265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
17711	7527266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17711	7527266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17711	7527267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17711	7527267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17711	7527268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,59	
17711	7527268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,59
17711	7527269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,68	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,68
17711	7527270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,11	
17711	7527270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,11
17711	7527271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,81	
17711	7527271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,81
17711	7527272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,23	
17711	7527272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,23
17711	7527273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,52	
17711	7527273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,52
17711	7527274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17711	7527274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17711	7527275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17711	7527275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,02
17711	7527276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,52	
17711	7527276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,52
17711	7527277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,28	
17711	7527277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,28
17711	7527278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17711	7527278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17711	7527279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,16	
17711	7527279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,16
17711	7527280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,02	
17711	7527280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,02
17711	7527281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17711	7527281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17711	7527282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,83	
17711	7527282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,83
17711	7527283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17711	7527283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17711	7527284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17711	7527284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17711	7527285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17711	7527286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527287	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,20	
17711	7527287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,20
17711	7527288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,59	
17711	7527288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,59
17711	7527289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,98	
17711	7527289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,98
17711	7527290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17711	7527290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20
17711	7527291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,31	
17711	7527291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,31
17711	7527292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,68	
17711	7527292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,68
17711	7527293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17711	7527293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17711	7527294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17711	7527294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17711	7527295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,60	
17711	7527295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,60
17711	7527296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17711	7527296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38
17711	7527297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,62	
17711	7527297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,62
17711	7527298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17711	7527298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17711	7527299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17711	7527299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17711	7527300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17711	7527300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17711	7527301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17711	7527301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17711	7527302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17711	7527302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17711	7527303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17711	7527303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17711	7527304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7527305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,55	
17711	7527305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,55
17711	7527306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17711	7527306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17711	7527307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,62	
17711	7527308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,62
17711	7527309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,38	
17711	7527309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,38
17711	7527310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,09	
17711	7527310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,09
17711	7527311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,76	
17711	7527311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,76
17711	7527312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17711	7527313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17711	7527315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17711	7527316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17711	7527316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17711	7527317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17711	7527317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17711	7527318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17711	7527318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17711	7527319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,37	
17711	7527319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,37
17711	7527320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17711	7527320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17711	7527321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17711	7527321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17711	7527322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17711	7527323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17711	7527324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17711	7527325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17711	7527325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17711	7527326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,00	
17711	7527326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,00
17711	7527327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,09	
17711	7527327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,09
17711	7527328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7527328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7527329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17711	7527329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17711	7527330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17711	7527330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17711	7527331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17711	7527331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
17711	7527332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,74	
17711	7527334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,74
17711	7527335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17711	7527335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17711	7527336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,49	
17711	7527336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,49
17711	7527337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35	
17711	7527338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,35
17711	7527339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,35	
17711	7527339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,35
17711	7527340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7527341	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,00	
17711	7527341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,00
17711	7527342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,00	
17711	7527342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,00
17711	7527343	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,57	
17711	7527343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,57
17711	7527344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,57	
17711	7527344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,57
17711	7527345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17711	7527346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,63	
17711	7527346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,63
17711	7527347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17711	7527347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
17711	7527348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77	
17711	7527348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77
17711	7527349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,49	
17711	7527349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,49
17711	7527350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,38	
17711	7527350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,38
17711	7527353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17711	7527353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17711	7527354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17711	7527354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17711	7527355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17711	7527355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17711	7527356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17711	7527356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17711	7527357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17711	7527357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17711	7527358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17711	7527358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,78
17711	7527359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17711	7527359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17711	7527360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17711	7527360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17711	7527361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17711	7527361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17711	7527362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17711	7527362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
17711	7527363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17711	7527363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28
17711	7527364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,69	
17711	7527364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,69
17711	7527366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,54	
17711	7527366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,54
17711	7527367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17711	7527367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17711	7527368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17711	7527368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,43
17711	7527369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,46	
17711	7527369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,46
17711	7527370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17711	7527370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17711	7527371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,75	
17711	7527371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,75
17711	7527372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17711	7527372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17711	7527373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17711	7527373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
20044	8355480	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	950,95	
20044	8355480		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE		950,95
20044	8355481	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	278.380,34	
20044	8355481		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		278.380,34
20044	8355511	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 142321	169,80	
20044	8355511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 142321		169,80
20044	8355514	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 104176	230.500,00	
20044	8355514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 104176		230.500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8355520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69070	2.559,38	
20044	8355520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69070		2.559,38
20044	8355528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2908	3.025,00	
20044	8355528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2908		3.025,00
20044	8355604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62687	1.048,35	
20044	8355604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62687		1.048,35
20044	8355608	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11027	31,80	
20044	8355608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11027		31,80
20044	8355609	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12218	60,00	
20044	8355609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12218		60,00
20044	8355610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69071	1.910,00	
20044	8355610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69071		1.910,00
20044	8355644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4797	567,03	
20044	8355644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4797		567,03
20044	8355650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69068	2.546,00	
20044	8355650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69068		2.546,00
20044	8355680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69069	915,00	
20044	8355680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69069		915,00
20044	8355735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 5619	49,00	
20044	8355735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 5619		49,00
20044	8355755	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341525	23.640,00	
20044	8355755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341525		23.640,00
20044	8355837	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 91174	88,78	
20044	8355837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 91174		88,78
20044	8355838	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25767	37.905,09	
20044	8355838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25767		35.573,93
20044	8355838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		568,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
20044	8355838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.762,58
20044	8355862	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 3562	250,00	
20044	8355862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 3562		239,67
20044	8355862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA		10,33
20044	8355900	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022072180985	124.271,67	
20044	8355900		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022072180985		124.271,67
20044	8355910	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6751	250,00	
20044	8355910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6751		237,50
20044	8355910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA		12,50
20044	8356468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	39.850,78	
20044	8356468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		39.850,78
20044	8356469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	36.965,79	
20044	8356469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		36.965,79
20044	8356470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	22.885,28	
20044	8356470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		22.885,28
20044	8356471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	74.187,10	
20044	8356471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		74.187,10
20044	8356472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	10.512,26	
20044	8356472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		10.512,26
20044	8356473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	94.930,08	
20044	8356473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		94.930,08
20044	8356506	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2565 - GLOSA - 2022/6580	1.441,49	
20044	8356506		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - NF 2565 - GLOSA - 2022/6580		1.441,49
20044	8356507	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 3758 - GLOSA - 2022/7045	34.825,28	
20044	8356507		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 3758 - GLOSA - 2022/7045		34.825,28
20044	8356508	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022	124.271,67	
20044	8356508		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022		124.271,67
20044	8356509	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	165.015,92	
20044	8356509		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		165.015,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20044	8356510	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2022-5584	70,00	
20044	8356510		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2022-5584		70,00
Total do dia:					37.574.599,15	37.574.599,15
Total da Empresa:					112.611.370,59	112.611.370,59
Total Geral:					112.611.370,59	112.611.370,59

DIARIO HGG 09-2022


Código do documento 57fb62444fa464771b12392c6187c37d

Hash do documento (SHA256): 63ee4cb91bc52421bb41dad5438f9d3ef927e3433d8518815915cfa015b8c755



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:32
Código verificador:
cfe703b1c8d680375e1a69a6eff83908

 **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:38
Código verificador:
eb6b8d11a79ccc5c47ea051093947f39

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 57fb62444fa464771b12392c6187c37d

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 16:25

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 20:38

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