

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	7543747	1.1.2.02.08.001	3.2.1.30.01.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PROVISAO NF 143509	324,00	324,00
10255	7557123	1.1.2.02.12.002	3.2.1.40.11.008	COMER. RIOCLARENSE - DEVOLUÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF SEGURO PREDIAL CEAD - 2022/6023	4.046,35	4.046,35
18526	7753730	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 637637 SÉRIE 1	51,00	
18526	7753730		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637637 SÉRIE 1		51,00
20014	8344535	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	988,59	
20014	8344535		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		988,59
20014	8344536	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.743,41	
20014	8344536		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.743,41
20014	8344539	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.490,27	
20014	8344539		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.490,27
20014	8344540	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.135,61	
20014	8344540		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.135,61
20014	8344541	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.807,36	
20014	8344541		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.807,36
20014	8344542	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	7.790,65	
20014	8344542		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.790,65
20014	8344738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 728157	5.415,00	
20014	8344738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 728157		5.415,00
20014	8344764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151989	2.200,00	
20014	8344764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151989		2.200,00
20014	8344781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1224	72,00	
20014	8344781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1224		72,00
20014	8344785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1226	18,00	
20014	8344785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1226		18,00
20014	8344861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 046	99,12	
20014	8344861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 046		99,12
20014	8344872	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413806	660,00	
20014	8344872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 413806		660,00
20014	8344897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 156044	1.007,50	
20014	8344897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		1.007,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 156644		
20014	8344909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1632619	3.535,23	
20014	8344909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1632619		3.535,23
20014	8344917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 54757	92,00	
20014	8344917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 54757		92,00
20014	8344957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38335	310,00	
20014	8344957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38335		310,00
20014	8345011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1225	1.222,00	
20014	8345011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1225		1.222,00
20014	8345012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 637626	11.180,60	
20014	8345012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 637626		11.180,60
<b>Total do dia:</b>					<b>50.188,69</b>	<b>50.188,69</b>

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344491	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022	6.628,46	
20014	8344491		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022		6.628,46
20014	8344492	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022	4.921,66	
20014	8344492		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 08/2022		4.921,66
20014	8344493	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 09/2022	65,95	
20014	8344493		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 09/2022		65,95
20014	8344494	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	2.059,51	
20014	8344494		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		2.059,51
20014	8344495	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20014	8344495		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20014	8344496	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022	3.837,87	
20014	8344496		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022		3.837,87
20014	8344497	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 006/22	100,19	
20014	8344497		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 006/22		100,19
20014	8344498	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022	199,68	
20014	8344498		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022		199,68
20014	8344499	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344499		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
20014	8344500	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94	
20014	8344500		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		20,94
20014	8344501	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
20014	8344501		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		7,20
20014	8344502	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	810.557,32	
20014	8344502		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		810.557,32
20014	8344503	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	37,97	
20014	8344503		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		37,97
20014	8344686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310660	800,74	
20014	8344686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 310660		800,74
20014	8344729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68819	21.960,00	
20014	8344729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 68819		21.960,00
20014	8344847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10318	6.513,60	
20014	8344847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 10318		6.513,60
20014	8344863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19478	1.282,50	
20014	8344863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19478		1.282,50
20014	8344915	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 217	1.632,00	
20014	8344915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 217		1.632,00
20014	8344916	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47319	750,00	
20014	8344916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47319		750,00
20014	8344954	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47325	5.475,70	
20014	8344954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47325		5.475,70
20014	8344964	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650803	121.379,00	
20014	8344964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650803		121.379,00
20014	8344983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1646	212,17	
20014	8344983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1646		212,17
20014	8345058	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23351	2.733,60	
20014	8345058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		2.733,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23351		
20014	8345093	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 79	14.910,00	
20014	8345093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 79		14.496,99
20014	8345093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		413,01
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LT	210,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	6.908,55	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	547,22	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.384,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MEDLINN HOSPITALAR 03/10/20	1.650,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0	1.720,32	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV	1.220,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	439,20	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 THA & THI FARM DE MANIP LTD	14.250,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/10	450,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO	1.680,96	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME	1.596,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	1.330,96	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	1.485,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	1.095,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI	1.152,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 PORTO SEGURO COMP SEGUROS G	4.046,35	
20014	8345138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MM COMERCIO LOC DE ELET ELE	1.425,00	
20014	8345138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2143 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	701,96	
20014	8345138		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2143 C/C N? 108		46.992,52
20014	8345143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.558,51	
20014	8345143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.558,51
20014	8345144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.237,50	
20014	8345144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.237,50
20014	8345145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	69.599,11	
20014	8345145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		69.599,11
20014	8345146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,69	
20014	8345146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.280,69

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345147	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7183/2022	2,30	
20014	8345147	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7183/2022	533,20	
20014	8345147		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7183/2022		535,50
20014	8345148	2.1.1.02.01.001		PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022	1.013,65	
20014	8345148		1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022		1.013,65
20014	8345149	2.1.1.02.01.001		PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022	1.013,65	
20014	8345149		1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022		1.013,65
20014	8345150	2.1.1.02.01.001		PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022	1.013,95	
20014	8345150		1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7099/2022		1.013,95
20014	8345151	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 7130/2022	88,78	
20014	8345151		1.1.1.02.02.002	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 7130/2022		88,78
20014	8345152	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 7130/2022	88,78	
20014	8345152		1.1.1.02.02.002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 7130/2022		88,78
20014	8345153	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7066/2022	2,30	
20014	8345153	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7066/2022	77,40	
20014	8345153		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7066/2022		79,70
20014	8345154	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7159/2022	371,48	
20014	8345154		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7159/2022		371,48
20014	8345155	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022	1.716,95	
20014	8345155	3.2.1.40.21.003		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022	68,68	
20014	8345155		1.1.1.02.02.002	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 6906/2022		1.785,63
20014	8345156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 632906 - 2022/7119	814,72	
20014	8345156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 632906 - 2022/7119		814,72
20014	8345157	2.1.1.02.01.004		TIM S.A. 7057/2022	135,00	
20014	8345157		1.1.1.02.02.002	TIM S.A. 7057/2022		135,00
20014	8345158	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 6686/2022	401,62	
20014	8345158		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6686/2022		401,62
20014	8345159	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7182/2022	2,30	
20014	8345159	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7182/2022	25,80	
20014	8345159		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7182/2022		28,10
20014	8345160	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107	37.263,00	
20014	8345160		1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107		37.263,00
20014	8345161	2.1.1.02.01.001		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104	36.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345161	1.1.1.02.02.002	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104		36.800,00	
20014	8345162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	887,50		
20014	8345162	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		887,50	
20014	8345363 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	4.500,00		
20014	8345363	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		4.500,00	
20014	8345364 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	729,00		
20014	8345364	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		729,00	
20014	8345365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	27.434,40		
20014	8345365	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		27.434,40	
20014	8345366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	2.952,00		
20014	8345366	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		2.952,00	
20014	8345367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	5.298,00		
20014	8345367	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		5.298,00	
20014	8345368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	3.249,07		
20014	8345368	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		3.249,07	
20014	8345369 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	13.375,00		
20014	8345369	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		13.375,00	
20014	8345370 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.663,67		
20014	8345370	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.663,67	
20014	8345371 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COMERCIO DE	16.142,20		
20014	8345371	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COMERCIO DE		16.142,20	
20014	8345372 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA VARGAS DECOR L	971,60		
20014	8345372	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA VARGAS DECOR L		971,60	
20014	8345373 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID	50.310,24		
20014	8345373	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID		50.310,24	
20014	8345374 2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO ANTONIO DE	600,00		
20014	8345374	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO ANTONIO DE		600,00	
20014	8345375 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00		
20014	8345375	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00	
20014	8345376 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	795,00		
20014	8345376	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		795,00	
20014	8345377 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	9.242,66		
20014	8345377	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		9.242,66	
20014	8345378 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.456,54		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.456,54
20014	8345379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	850,00	
20014	8345379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		850,00
20014	8345380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	486,70	
20014	8345380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		486,70
20014	8345381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	630,00	
20014	8345381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		630,00
20014	8345382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	8.428,96	
20014	8345382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		8.428,96
20014	8345383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	506,50	
20014	8345383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		506,50
20014	8345384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20014	8345384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20014	8345385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	1.471,00	
20014	8345385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		1.471,00
20014	8345386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20014	8345386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20014	8345387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00	
20014	8345387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00
20014	8345388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	8.808,08	
20014	8345388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		8.808,08
20014	8345389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.526,46	
20014	8345389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.526,46
20014	8345390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
20014	8345390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
20014	8345391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20014	8345391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20014	8345392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00	
20014	8345392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00
20014	8345393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20014	8345393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20014	8345394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.200,00	
20014	8345394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.200,00
20014	8345395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.200,00	
20014	8345395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
20014	8345398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
20014	8345399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA	2.838,08	
20014	8345399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA		2.838,08
20014	8345400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.370,00	
20014	8345400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.370,00
20014	8345401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56	
20014	8345401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56
20014	8345402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00	
20014	8345402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00
20014	8345403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00	
20014	8345403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00
20014	8345404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20014	8345404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20014	8345405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20014	8345405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20014	8345406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	418,00	
20014	8345406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		418,00
20014	8345407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	65,20	
20014	8345407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		65,20
20014	8345408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	17.796,96	
20014	8345408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		17.796,96
20014	8345409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA	227,50	
20014	8345409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA		227,50
20014	8345410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA	221,00	
20014	8345410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA		221,00
20014	8345411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	11.322,83	
20014	8345411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		11.322,83
20014	8345412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI	560,00	
20014	8345412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI		560,00
20014	8345413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	6.877,00	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345413	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		6.877,00	
20014	8345414 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	24.625,00		
20014	8345414	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		24.625,00	
20014	8345415 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	206.954,26		
20014	8345415	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		206.954,26	
20014	8345416 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	21.292,19		
20014	8345416	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		21.292,19	
20014	8345417 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	14.179,39		
20014	8345417	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		14.179,39	
20014	8345418 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA	6.241,55		
20014	8345418	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA		6.241,55	
20014	8345419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	8.970,00		
20014	8345419	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		8.970,00	
20014	8345420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
20014	8345420	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	
20014	8345421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.560,00		
20014	8345421	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.560,00	
20014	8345422 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	20.130,83		
20014	8345422	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		20.130,83	
20014	8345423 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	6.000,00		
20014	8345423	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		6.000,00	
20014	8345424 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00		
20014	8345424	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00	
20014	8345425 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	650,00		
20014	8345425	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		650,00	
20014	8345426 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.822,50		
20014	8345426	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.822,50	
20014	8345427 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00		
20014	8345427	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00	
20014	8345428 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00		
20014	8345428	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00	
20014	8345429 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E	13.818,00		
20014	8345429	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E		13.818,00	
20014	8345430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	35.862,20		
20014	8345430	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		35.862,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.748,12	
20014	8345431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.748,12
20014	8345432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	744,00	
20014	8345432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		744,00
20014	8345433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	20.457,99	
20014	8345433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		20.457,99
20014	8345434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S	5.975,00	
20014	8345434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S		5.975,00
20014	8345694	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL NF 13686 - DUPLICADA	4.320,00	
20014	8345694		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL NF 13686 - DUPLICADA		4.320,00
20014	8345695	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2022005584	58,33	
20014	8345695		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 2022005584		58,33
20014	8345696	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2022005584	194,42	
20014	8345696		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA 2022005584		194,42
20014	8345697	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2022005584	313,60	
20014	8345697		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JOSE SOARES ROSA FILHO-ME 2022005584		313,60
20014	8345698	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 5584/2022	70,00	
20014	8345698		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 5584/2022		70,00
20014	8345699	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS 5584/2022	90,00	
20014	8345699		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS 5584/2022		90,00
20014	8345700	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 5584/2022	11,90	
20014	8345700		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 5584/2022		11,90
20014	8345701	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS 5584/2022	18,00	
20014	8345701		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS 5584/2022		18,00
20014	8345702	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL INOX & BRONZE 5584/2022	380,00	
20014	8345702		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL INOX & BRONZE 5584/2022		380,00
20014	8345703	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 5584/2022	140,00	
20014	8345703		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 5584/2022		140,00
20014	8345704	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 5584/2022	200,00	
20014	8345704		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 5584/2022		200,00
20014	8345705	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 5584/2022	197,00	
20014	8345705		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO		197,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5584/2022		
20014	8345706	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 5584/2022	270,00	
20014	8345706		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 5584/2022		270,00
20014	8345707	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 5584/2022	150,00	
20014	8345707		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VITOR DE CARVALHO COSTA E FREITAS 5584/2022		150,00
20014	8345708	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 5584/2022	116,97	
20014	8345708		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 5584/2022		116,97
20014	8345746	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022	37.263,00	
20014	8345746		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118447 - 2022/7107 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022		37.263,00
20014	8345747	1.1.1.02.02.002		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022	36.800,00	
20014	8345747		2.1.1.02.01.001	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 118434 - 2022/7104 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2022		36.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.976.652,31</b>	<b>1.976.652,31</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7619809	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 8480 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	7620865	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 1269 BURITI	3.350,00	3.350,00
20014	8344504	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	177,99	
20014	8344504		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		177,99
20014	8344505	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	74.240,99	
20014	8344505		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		74.240,99
20014	8344712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321	5.209,71	
20014	8344712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321		5.209,71
20014	8344857	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668	3.900,00	
20014	8344857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668	350,00	
20014	8344857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5668		4.250,00
20014	8344858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15602	1.705,00	
20014	8344858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15602		1.705,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 51581	845,28	
20014	8344884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 51581		845,28
20014	8344891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417783	850,59	
20014	8344891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 417783		850,59
20014	8344892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 141554	2.161,36	
20014	8344892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 141554		2.161,36
20014	8344929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19230	215,00	
20014	8344929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19230		215,00
20014	8345005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86325	512,28	
20014	8345005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86325		512,28
20014	8345028	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 107	184,00	
20014	8345028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 107		184,00
20014	8345036	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180289692	693,04	
20014	8345036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2180289692		693,04
20014	8345057	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977643	532,00	
20014	8345057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977643		532,00
20014	8345077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8480	778,66	
20014	8345077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8480		778,66
20014	8345121	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1269	3.588,18	
20014	8345121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1269		2.860,30
20014	8345121		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		345,74
20014	8345121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		35,88
20014	8345121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		179,41
20014	8345121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		166,85
20014	8345135	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977639	1.064,00	
20014	8345135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1977639		1.064,00
20014	8345435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	37.263,00	
20014	8345435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		37.263,00
20014	8345436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	36.800,00	
20014	8345436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		36.800,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>175.135,48</b>	<b>175.135,48</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	7619795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 304 ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	7620862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 92 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	7620864	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2022 - NF 88 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
18526	7753731	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18039044 SÉRIE 0	90,00	
18526	7753731		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18039044 SÉRIE 0		90,00
20014	8344506	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS - SCANSOURCE NF 247774	68,68	
20014	8344506		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS - SCANSOURCE NF 247774		68,68
20014	8344507	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022	210.784,24	
20014	8344507		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022		210.784,24
20014	8344508	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
20014	8344508		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
20014	8344509	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20014	8344509		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98
20014	8344510	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
20014	8344510		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,40
20014	8344511	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	23.468.069,18	
20014	8344511		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		23.468.069,18
20014	8344633	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIM	16.543,66	
20014	8344633		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIM		16.543,66
20014	8344634	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LE	991,77	
20014	8344634		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LE		991,77
20014	8344643	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 01/22	46.684,53	
20014	8344643		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 01/22		46.684,53
20014	8344644	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 02/22	41.203,39	
20014	8344644		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 02/22		41.203,39
20014	8344645	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 03/22	2.206.692,95	
20014	8344645		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 03/22		2.206.692,95
20014	8344646	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 04/22	3.209.569,75	
20014	8344646		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 04/22		3.209.569,75
20014	8344647	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 05/22	4.281.362,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344647		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 05/22		4.281.362,68
20014	8344648	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 06/22	5.023.097,35	
20014	8344648		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 06/22		5.023.097,35
20014	8344649	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 07/22	5.111.135,10	
20014	8344649		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMPL COMP 07/22		5.111.135,10
20014	8344736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328070	6.877,00	
20014	8344736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328070		6.877,00
20014	8344786	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47370	1.400,00	
20014	8344786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47370		1.400,00
20014	8344815	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81827	8.745,73	
20014	8344815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 81827		8.745,73
20014	8344843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46340	2.702,00	
20014	8344843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 46340		2.702,00
20014	8344962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341475	14.760,00	
20014	8344962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341475		14.760,00
20014	8344963	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415	7.970,00	
20014	8344963	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415	1.540,00	
20014	8344963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555415		9.510,00
20014	8345009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77675	8.256,00	
20014	8345009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77675		8.256,00
20014	8345010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149942	12.784,00	
20014	8345010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149942		12.784,00
20014	8345017	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 304	32.176,59	
20014	8345017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 304		30.986,06
20014	8345017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.190,53
20014	8345029	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 793	14.640,00	
20014	8345029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 793		14.127,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
20014	8345035	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 88	154.630,93	
20014	8345035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 88		123.472,80
20014	8345035		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.009,40
20014	8345035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.546,31
20014	8345035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.412,08
20014	8345035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.190,34
20014	8345042	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2413	1.200,00	
20014	8345042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2413		1.176,00
20014	8345042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		24,00
20014	8345055	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 328792	663,22	
20014	8345055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 328792		663,22
20014	8345094	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 328844	2.069,86	
20014	8345094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 328844		2.069,86
20014	8345105	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18841	368,00	
20014	8345105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18841		368,00
20014	8345126	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334199	2.439,54	
20014	8345126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334199		2.439,54
20014	8345163	2.1.1.02.05.003		RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022	955,54	
20014	8345163		1.1.1.02.02.002	RESC LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022		955,54
20014	8345164	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/2022 7266/2022	2.765.967,44	
20014	8345164		1.1.1.02.02.002	FOLHA 09/2022 7266/2022		2.765.967,44
20014	8345165	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/2022 7266/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.397,38	
20014	8345165		1.1.1.02.02.002	FOLHA 09/2022 7266/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.397,38
20014	8345166	2.1.1.02.05.003		RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIMARAES SILVA 7213/2022	16.543,66	
20014	8345166		1.1.1.02.02.002	RESC LARA CRISTINA DA CUNHA GUIMARAES SILVA 7213/2022		16.543,66
20014	8345167	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/2022 7266/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS	900,00	
20014	8345167		1.1.1.02.02.002	FOLHA 09/2022 7266/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS		900,00
20014	8345168	3.2.1.20.03.002		FGTS LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022	36,23	
20014	8345168		1.1.1.02.02.002	FGTS LEIDIANE DA SILVA MOISES LEITE 7240/2022		36,23
20014	8245437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	566.303,67	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20014	8345437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		566.303,67	
<b>Total do dia:</b>					<b>47.560.654,22</b>	<b>47.560.654,22</b>	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10065	7619816	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - BURITI	121.800,00	121.800,00	
20014	8344512	3.2.1.40.21.001		SEGURANÇA			
20014	8344512		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA	3,49		
20014	8344513	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	705,87		
20014	8344513		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		705,87	
20014	8344641	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08	240.521,40		
20014	8344641		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08		240.521,40	
20014	8344658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106660	986,50		
20014	8344658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106660		986,50	
20014	8344660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38495	445,00		
20014	8344660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38495		445,00	
20014	8344661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12903	726,39		
20014	8344661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12903		726,39	
20014	8344678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68625	1.062,00		
20014	8344678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68625		1.062,00	
20014	8344679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68624	1.062,00		
20014	8344679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68624		1.062,00	
20014	8344701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69277	1.200,00		
20014	8344701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69277		1.200,00	
20014	8344702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68627	2.559,38		
20014	8344702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68627		2.559,38	
20014	8344723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979570	9.876,44		
20014	8344723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979570		9.876,44	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68623	1.486,00	
20014	8344779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68623		1.486,00
20014	8344784	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11191	1.120,00	
20014	8344784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11191		1.120,00
20014	8344792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106659	602,00	
20014	8344792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106659		602,00
20014	8344805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69264	1.062,00	
20014	8344805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69264		1.062,00
20014	8344821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69269	1.910,00	
20014	8344821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69269		1.910,00
20014	8344824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12905	13.381,79	
20014	8344824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12905		13.381,79
20014	8344828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69267	1.698,00	
20014	8344828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69267		1.698,00
20014	8344836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52979	1.510,35	
20014	8344836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52979		1.510,35
20014	8344842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69268	2.331,00	
20014	8344842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69268		2.331,00
20014	8344844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69260	2.331,00	
20014	8344844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69260		2.331,00
20014	8344852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68631	1.062,00	
20014	8344852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68631		1.062,00
20014	8344853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68626	1.062,00	
20014	8344853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68626		1.062,00
20014	8344869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.765,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				68622		
20014	8344869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.765,00
20014	8344882	1.1.5.02.01.001		68622 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52971	21.292,00	
20014	8344882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52971		21.292,00
20014	8344883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12904	34.709,68	
20014	8344883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12904		34.709,68
20014	8344907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69273	16.128,00	
20014	8344907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69273		16.128,00
20014	8344908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69265	1.062,00	
20014	8344908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69265		1.062,00
20014	8344912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2925	1.318,80	
20014	8344912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2925		1.318,80
20014	8344914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69274	5.175,00	
20014	8344914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69274		5.175,00
20014	8344924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86380	3.011,10	
20014	8344924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86380		3.011,10
20014	8344925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5719	5.760,00	
20014	8344925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5719		5.760,00
20014	8344942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365447	1.834,46	
20014	8344942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365447		1.834,46
20014	8344959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68628	2.331,00	
20014	8344959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68628		2.331,00
20014	8344970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365446	316,80	
20014	8344970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 365446		316,80
20014	8344971	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556	562,50	
20014	8344971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556	8.042,65	
20014	8344971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 979556		8.605,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69266	1.698,00	
20014	8344977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69266		1.698,00
20014	8345046	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3601	1.100,00	
20014	8345046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3601		1.050,39
20014	8345046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		49,61
20014	8345098	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1541	141.457,71	
20014	8345098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1541		111.636,20
20014	8345098		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.756,25
20014	8345098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
20014	8345098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
20014	8345098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
20014	8345113	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 325733	240,61	
20014	8345113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 325733		240,61
20014	8345131	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16694	1.833,00	
20014	8345131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 16694		1.741,35
20014	8345131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
20014	8345134	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9858	1.710,00	
20014	8345134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9858		1.604,84
20014	8345134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		25,65
20014	8345134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		79,51
20014	8345709	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO 6695/2022	92,00	
20014	8345709		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO 6695/2022		92,00
20014	8345710	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS 6695/2022	150,00	
20014	8345710		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BOX 74 EMBALAGENS 6695/2022		150,00
20014	8345711	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS 6695/2022	28,00	
20014	8345711		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS 6695/2022		28,00
20014	8345712	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 6695/2022	115,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345712		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 6695/2022		115,00	
20014	8345713	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 6695/2022	60,00		
20014	8345713		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 6695/2022		60,00	
20014	8345714	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS 6695/2022	125,00		
20014	8345714		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL OBJETIVA PAPEIS E MATERIAIS 6695/2022		125,00	
20014	8345715	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 6695/2022	169,80		
20014	8345715		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 6695/2022		169,80	
20014	8345716	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6695/2022	31,80		
20014	8345716		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6695/2022		31,80	
20014	8345717	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6695/2022	49,00		
20014	8345717		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 6695/2022		49,00	
20014	8345718	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 6695/2022	400,00		
20014	8345718		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 6695/2022		400,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>663.073,52</b>	<b>663.073,52</b>	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7621456	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 20494 ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73	
20014	8344514	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022	23.596,16		
20014	8344514		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022		23.596,16	
20014	8344515	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
20014	8344515		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
20014	8344516	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	96.412,46		
20014	8344516		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		96.412,46	
20014	8344659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 302958	14.391,27		
20014	8344659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 302958		14.391,27	
20014	8344689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635625	2.265,00		
20014	8344689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635625		2.265,00	
20014	8344693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201395	1.223,08		
20014	8344693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201395		1.223,08	
20014	8344694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1073	4.125,00		
20014	8344694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1073		4.125,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123484	1.149,50	
20014	8344697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123484		1.149,50
20014	8344700	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47397	850,00	
20014	8344700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47397		850,00
20014	8344710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68632	10.019,84	
20014	8344710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68632		10.019,84
20014	8344711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69263	3.228,70	
20014	8344711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69263		3.228,70
20014	8344714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123443	9.927,00	
20014	8344714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 123443		9.927,00
20014	8344728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4940	8.482,95	
20014	8344728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4940		8.482,95
20014	8344743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201396	1.914,00	
20014	8344743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201396		1.914,00
20014	8344745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7957	4.300,00	
20014	8344745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 7957		4.300,00
20014	8344748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5153	4.275,00	
20014	8344748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5153		4.275,00
20014	8344753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606588	5.579,88	
20014	8344753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 606588		5.579,88
20014	8344756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30018	6.000,00	
20014	8344756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30018		6.000,00
20014	8344757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556739	475,00	
20014	8344757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556739		475,00
20014	8344794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69262	9.036,46	
20014	8344794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69262		9.036,46

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201394	3.361,67	
20014	8344804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201394		3.361,67
20014	8344819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412403	9.540,00	
20014	8344819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 412403		9.540,00
20014	8344823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79251	23.855,37	
20014	8344823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 79251		23.855,37
20014	8344833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69261	9.791,46	
20014	8344833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69261		9.791,46
20014	8344834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22394	19.095,00	
20014	8344834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22394		19.095,00
20014	8344866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199706	2.274,00	
20014	8344866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 199706		2.274,00
20014	8344885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544400	1.199,00	
20014	8344885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 544400		1.199,00
20014	8344886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68630	9.036,46	
20014	8344886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68630		9.036,46
20014	8344902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19552	892,50	
20014	8344902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19552		892,50
20014	8344911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 53	192,00	
20014	8344911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 53		192,00
20014	8344923	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361	1.199,00	
20014	8344923	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361	798,00	
20014	8344923	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361	1.033,00	
20014	8344923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1361		3.030,00
20014	8344941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201411	11.154,44	
20014	8344941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201411		11.154,44
20014	8344945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635612	13.515,77	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1635612		13.515,77
20014	8344953	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 31359	205.768,00	
20014	8344953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 31359		205.768,00
20014	8344956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45972	1.150,40	
20014	8344956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45972		1.150,40
20014	8344967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2448295	6.944,15	
20014	8344967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2448295		6.944,15
20014	8344996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514347	960,00	
20014	8344996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1514347		960,00
20014	8345001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19149	14.759,17	
20014	8345001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 19149		14.759,17
20014	8345002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4936	4.736,54	
20014	8345002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4936		4.736,54
20014	8345031	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6638	1.200,00	
20014	8345031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6638		1.140,24
20014	8345031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		59,76
20014	8345053	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 219	4.013,00	
20014	8345053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 219		3.884,99
20014	8345053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		128,01
20014	8345070	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-2022	7.000,00	
20014	8345070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10-2022		5.944,36
20014	8345070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
20014	8345073	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12163	1.450,00	
20014	8345073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12163		1.394,32
20014	8345073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
20014	8345076	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180018	1.000,00	
20014	8345076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 180018		1.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345078	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157220	6.120,00	
20014	8345078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157220		6.120,00
20014	8345081	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5490	744,48	
20014	8345081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5490		707,26
20014	8345081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		37,22
20014	8345091	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059852384	76,68	
20014	8345091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059852384		76,68
20014	8345092	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210058	12.296,38	
20014	8345092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210058		12.296,38
20014	8345099	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1967	14.451,28	
20014	8345099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1967		13.933,92
20014	8345099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		517,36
20014	8345101	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773887	765,40	
20014	8345101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773887		765,40
20014	8345116	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20494	6.562,97	
20014	8345116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20494		6.234,82
20014	8345116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		328,15
20014	8345117	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29511081	4.584,13	
20014	8345117		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29511081		4.584,13
20014	8345119	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133159	1.221,00	
20014	8345119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 133159		1.145,90
20014	8345119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,32
20014	8345119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,78
20014	8345120	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10-2022	19.000,00	
20014	8345120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10-2022		17.115,56
20014	8345120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
20014	8345128	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1.978,00	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				220		
20014	8345128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		1.914,90
20014	8345128		2.1.1.02.09.004	220 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		63,10
20014	8345132	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12164	1.500,00	
20014	8345132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12164		1.442,40
20014	8345132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20014	8345169	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA MES 09/2022 7343/2022	312.627,04	
20014	8345169		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA MES 09/2022 7343/2022		312.627,04
20014	8345719	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS	88,78	
20014	8345719		1.1.1.02.01.001	2022/6695 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS		88,78
20014	8345720	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE 2022/6695	239,67	
20014	8345720		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE 2022/6695		239,67
<b>Total do dia:</b>					<b>951.833,07</b>	<b>951.833,07</b>

GOIANIA,		08 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	2.040,00	
20014	8344867		2.1.1.02.01.001	EIRELI 70238 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		2.040,00
20014	8344868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-	2.242,50	
20014	8344868		2.1.1.02.01.001	EPP 10833 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-		2.242,50
<b>Total do dia:</b>					<b>4.282,50</b>	<b>4.282,50</b>

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7619793	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 280 GBM	82.639,76	82.639,76
10065	7620256	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 36510 TEC	8.793,06	8.793,06
10065	7620264	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PRINT ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3391121	1.705,47	1.705,47
20014	8344517	2.1.1.02.12.008		TOTVS TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	4.460,14	
20014	8344517		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		4.460,14

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344518	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	309,61	
20014	8344518		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		309,61
20014	8344519	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	79,99	
20014	8344519		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		79,99
20014	8344520	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	339,90	
20014	8344520		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		339,90
20014	8344521	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO	1.304,61	
20014	8344521		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO		1.304,61
20014	8344522	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.501,67	
20014	8344522		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.501,67
20014	8344523	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SEGUROS SURA	883,45	
20014	8344523		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SEGUROS SURA		883,45
20014	8344524	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SENALBA	7.332,15	
20014	8344524		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SENALBA		7.332,15
20014	8344525	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	19.783,07	
20014	8344525		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		19.783,07
20014	8344526	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,30	
20014	8344526		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		14,30
20014	8344527	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	806.091,90	
20014	8344527		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		806.091,90
20014	8344537	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	299,81	
20014	8344537		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		299,81
20014	8344538	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.047,60	
20014	8344538		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.047,60
20014	8344635	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC KATIANY LOPES BATISTA	4.102,41	
20014	8344635		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC KATIANY LOPES BATISTA		4.102,41
20014	8344636	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO VASCONCELOS DA SIL	1.858,48	
20014	8344636		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LEONARDO VASCONCELOS DA SIL		1.858,48
20014	8344663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1716	878,06	
20014	8344663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1716		878,06
20014	8344674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1788	16.800,00	
20014	8344674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1788		16.800,00
20014	8344675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419128	128,79	
20014	8344675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419128		128,79

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417543	18,00	
20014	8344690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417543		18,00
20014	8344698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191851	6.560,71	
20014	8344698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191851		6.560,71
20014	8344731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38534	3.220,00	
20014	8344731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38534		3.220,00
20014	8344740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 239	1.485,00	
20014	8344740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 239		1.485,00
20014	8344744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417236	4.012,80	
20014	8344744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417236		4.012,80
20014	8344755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417235	25.500,00	
20014	8344755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417235		25.500,00
20014	8344760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152371	14.848,00	
20014	8344760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 152371		14.848,00
20014	8344820	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47407	3.000,50	
20014	8344820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47407		3.000,50
20014	8344825	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191790	5.586,80	
20014	8344825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191790		5.586,80
20014	8344837	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805	1.150,50	
20014	8344837	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805	6.619,76	
20014	8344837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 650805		7.770,26
20014	8344859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2251	10.000,00	
20014	8344859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 2251		10.000,00
20014	8344887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 421372	2.864,24	
20014	8344887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 421372		2.864,24
20014	8344893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355	13.692,88	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69355		13.692,88
20014	8344951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16738	2.016,00	
20014	8344951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 16738		2.016,00
20014	8344972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417544	1.555,00	
20014	8344972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417544		1.555,00
20014	8344997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11206	272,80	
20014	8344997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11206		272,80
20014	8344999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25816	3.594,00	
20014	8344999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25816		3.594,00
20014	8345000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419228	13.250,00	
20014	8345000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 419228		13.250,00
20014	8345024	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2235	1.040,00	
20014	8345024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2235		1.001,52
20014	8345024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		38,48
20014	8345054	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36510	10.225,88	
20014	8345054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36510		10.225,88
20014	8345056	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20499	919,35	
20014	8345056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20499		873,38
20014	8345056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		45,97
20014	8345065	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23179	743,95	
20014	8345065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23179		661,00
20014	8345065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
20014	8345065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20
20014	8345065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345072	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5745	612,84	
20014	8345072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 5745		612,84
20014	8345079	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35775	1.907,67	
20014	8345079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35775		1.790,34
20014	8345079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		28,62
20014	8345079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		88,71
20014	8345086	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11897	8.858,75	
20014	8345086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11897		8.858,75
20014	8345106	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4534	2.517,48	
20014	8345106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4534		2.404,45
20014	8345106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		113,03
20014	8345129	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391121	2.092,14	
20014	8345129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3391121		1.994,86
20014	8345129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		97,28
20014	8345133	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 280	179.982,37	
20014	8345133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 280		172.423,11
20014	8345133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		3.779,63
20014	8345133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		3.779,63
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 CRITICALMED PROD MED HOSPIT	1.870,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS ME	1.040,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR 10/10/20	280,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI	2.250,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM	20.598,51	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 BIO INFINITY COMERCIO HOSPI	1.440,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 RUSSEER BRASIL LTDA 10/10/20	12.514,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	3.900,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.300,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 PROCURECOMP COMERCIO IMPORT	7.050,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	720,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.384,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.768,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/1	1.106,80	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDLINN HOSPITALAR 10/10/20	310,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	7.722,20	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 MED CENTER COMERCIAL LTDA 1	6.812,35	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	21.367,80	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	4.250,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 10/1	8.495,75	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.610,00	
20014	8345139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2155 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	1.852,56	
20014	8345139		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2155 C/C N? 108		116.941,97
20014	8345170	2.1.1.02.01.001		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29082	100.950,35	
20014	8345170		1.1.1.02.02.002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29082		100.950,35
20014	8345171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
20014	8345171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
20014	8345172	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10091 SIMPLYFIX 6426/2022	21,30	
20014	8345172		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10091 SIMPLYFIX 6426/2022		21,30
20014	8345173	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3583 WANDERSON FERNANDO 6514/2022	31,37	
20014	8345173		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3583 WANDERSON FERNANDO 6514/2022		31,37
20014	8345174	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 208 SINARA 6095/2022	36,33	
20014	8345174		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 208 SINARA 6095/2022		36,33
20014	8345175	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22746 IBES 6472/2022	37,20	
20014	8345175		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 22746 IBES 6472/2022		37,20
20014	8345176	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2227 CASA JARDIM 6678/2022	38,06	
20014	8345176		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2227 CASA JARDIM 6678/2022		38,06
20014	8345177	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6553 FMA 6508/2022	41,54	
20014	8345177		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 6553 FMA 6508/2022		41,54
20014	8345178	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20329 ARQUIVO OFF 6596/2022	45,97	
20014	8345178		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20329 ARQUIVO OFF 6596/2022		45,97
20014	8345179	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3587 WANDERSON FERNANDO 6514/2022	49,72	
20014	8345179		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3587 WANDERSON FERNANDO 6514/2022		49,72
20014	8345180	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 120769 TA LUIZ 6760/2022	55,68	
20014	8345180		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 120769 TA LUIZ 6760/2022		55,68
20014	8345181	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5434 BIZ CENTER 6395/2022	57,00	
20014	8345181		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 5434 BIZ CENTER 6395/2022		57,00
20014	8345182	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12077 TA LUIZ 6763/2022	57,60	
20014	8345182		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12077 TA LUIZ 6763/2022		57,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345183 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 818 RCP 4252/2022	75,45		
20014	8345183	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 818 RCP 4252/2022		75,45	
20014	8345184 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 207 SINARA VIEIRA 6396/2022	84,54		
20014	8345184	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 207 SINARA VIEIRA 6396/2022		84,54	
20014	8345185 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16518 AMIL 6608/2022	91,65		
20014	8345185	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16518 AMIL 6608/2022		91,65	
20014	8345186 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4439 ERICOM 6610/2022	104,43		
20014	8345186	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4439 ERICOM 6610/2022		104,43	
20014	8345187 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11885 DUTOS 6726/2022	106,75		
20014	8345187	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 11885 DUTOS 6726/2022		106,75	
20014	8345188 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 234 SINGULAR 6086/2022	125,40		
20014	8345188	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 234 SINGULAR 6086/2022		125,40	
20014	8345189 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4077 BR GAAP 6583/2022	141,49		
20014	8345189	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4077 BR GAAP 6583/2022		141,49	
20014	8345190 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 229 SINGULAR 5721/2022	175,00		
20014	8345190	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 229 SINGULAR 5721/2022		175,00	
20014	8345191 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 71 BIOMEGA 6358/2022	175,83		
20014	8345191	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 71 BIOMEGA 6358/2022		175,83	
20014	8345192 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1234 BURITI 6498/2022	179,41		
20014	8345192	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1234 BURITI 6498/2022		179,41	
20014	8345193 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13686 MODULO 6276/2022	216,00		
20014	8345193	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 13686 MODULO 6276/2022		216,00	
20014	8345194 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20296 ARQUIVO OFF 6536/2022	332,93		
20014	8345194	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20296 ARQUIVO OFF 6536/2022		332,93	
20014	8345195 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2671 ATHOS 6227/2022	345,18		
20014	8345195	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2671 ATHOS 6227/2022		345,18	
20014	8345196 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1308 ECO VARIZ 6448/2022	349,37		
20014	8345196	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1308 ECO VARIZ 6448/2022		349,37	
20014	8345197 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022	372,00		
20014	8345197	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022		372,00	
20014	8345198 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27 NEFROVITA 5937/2022	407,23		
20014	8345198	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27 NEFROVITA 5937/2022		407,23	
20014	8345199 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022	490,00		
20014	8345199	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022		490,00	
20014	8345200 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 275 GBM 6253/2022	494,40		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345200	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 275 GBM 6253/2022			494,40
20014	8345201 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1700 ECOSENSE 6973/2022		543,04	
20014	8345201	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1700 ECOSENSE 6973/2022			543,04
20014	8345202 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 71 MARTINS PIRES 6358/2022		594,83	
20014	8345202	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 71 MARTINS PIRES 6358/2022			594,83
20014	8345203 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 74 MARTINS PIRES 6576/2022		634,05	
20014	8345203	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 74 MARTINS PIRES 6576/2022			634,05
20014	8345204 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3560 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022		675,00	
20014	8345204	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3560 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022			675,00
20014	8345205 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 276 GBM 6255/2022		822,30	
20014	8345205	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 276 GBM 6255/2022			822,30
20014	8345206 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25 NEFROVITA 5171/2022		886,53	
20014	8345206	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 25 NEFROVITA 5171/2022			886,53
20014	8345207 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022		994,72	
20014	8345207	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022			994,72
20014	8345208 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 301 ANDRE ROSSO 6511/2022		1.180,88	
20014	8345208	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 301 ANDRE ROSSO 6511/2022			1.180,88
20014	8345209 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23 CENTRO HOSPITALAR 5348/2022		1.340,73	
20014	8345209	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 23 CENTRO HOSPITALAR 5348/2022			1.340,73
20014	8345210 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 790 INSTITUTO PAULO REIS 6538/2022		1.366,40	
20014	8345210	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 790 INSTITUTO PAULO REIS 6538/2022			1.366,40
20014	8345211 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24 CENTRO HOSPITALAR 6027/2022		1.445,37	
20014	8345211	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 24 CENTRO HOSPITALAR 6027/2022			1.445,37
20014	8345212 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022		2.873,88	
20014	8345212	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022			2.873,88
20014	8345213 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 277 GBM 6905/2022		3.446,11	
20014	8345213	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 277 GBM 6905/2022			3.446,11
20014	8345214 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022		3.677,42	
20014	8345214	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022			3.677,42
20014	8345215 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 70 BIOMEGA 6358/2022		4.777,63	
20014	8345215	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 70 BIOMEGA 6358/2022			4.777,63
20014	8345216 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 85 BIOXXI 6567/2022		5.052,19	
20014	8345216	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 85 BIOXXI 6567/2022			5.052,19
20014	8345217 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 83 BIOXXI 5465/2022		5.052,19	
20014	8345217	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 83 BIOXXI 5465/2022			5.052,19



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345218 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1514 BURITI 6502/2022	7.072,89		
20014	8345218	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1514 BURITI 6502/2022		7.072,89	
20014	8345219 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022	16.168,05		
20014	8345219	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022		16.168,05	
20014	8345220 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022	17.155,85		
20014	8345220	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022		17.155,85	
20014	8345221 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15056 INTERATIVA 6338/2022	26.035,56		
20014	8345221	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15056 INTERATIVA 6338/2022		26.035,56	
20014	8345222 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15228 INTERATIVA 6979/2022	26.035,56		
20014	8345222	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15228 INTERATIVA 6979/2022		26.035,56	
20014	8345223 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2687 (2705) ATHOS 6818/2022	345,18		
20014	8345223	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2687 (2705) ATHOS 6818/2022		345,18	
20014	8345224 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1311 (1313) ECO VARIZ 6523/2022	149,73		
20014	8345224	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1311 (1313) ECO VARIZ 6523/2022		149,73	
20014	8345225 2.1.1.02.05.003		RESC KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022	1.807,61		
20014	8345225	1.1.1.02.02.002	RESC KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022		1.807,61	
20014	8345226 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022	963,08		
20014	8345226	1.1.1.02.02.002	RESC COMPL KATIANY LOPES BATISTA 7303/2022		963,08	
20014	8345227 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022	12.296,38		
20014	8345227	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022		12.296,38	
20014	8345228 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7165/2022	2.126,56		
20014	8345228	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 7165/2022		2.126,56	
20014	8345229 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7275/2022	693,04		
20014	8345229	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 7275/2022		693,04	
20014	8345230 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022	1.000,00		
20014	8345230	1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7437/2022		1.000,00	
20014	8345231 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7167/2022	1.143,41		
20014	8345231	1.1.1.02.02.002	OI S.A. 7167/2022		1.143,41	
20014	8345232 2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7343/2022	67.551,97		
20014	8345232	1.1.1.02.02.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7343/2022		67.551,97	
20014	8345233 2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 7343/2022	788,40		
20014	8345233	1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 7343/2022		788,40	
20014	8345234 2.1.1.02.05.003		RESC LORENNA DA SILVA EMILIO FERREIRA 7371/2022	101,61		
20014	8345234	1.1.1.02.02.002	RESC LORENNA DA SILVA EMILIO FERREIRA 7371/2022		101,61	
20014	8345235 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	9.341,18		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		9.341,18
20014	8345236 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	6.405,90	
20014	8345236	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		6.405,90
20014	8345237 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	3.832,00	
20014	8345237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		3.832,00
20014	8345238 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 27769 CLIMEST 6233/2022	1,06	
20014	8345238	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 27769 CLIMEST 6233/2022		1,06
20014	8345239 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28537 CLIEMST 6233/2022	2,15	
20014	8345239	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 28537 CLIEMST 6233/2022		2,15
20014	8345240 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3551 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022	4,80	
20014	8345240	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3551 SUPORTE SISTEMAS 6382/2022		4,80
20014	8345241 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19869 MLA ENSAIOS 6347/2022	4,98	
20014	8345241	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19869 MLA ENSAIOS 6347/2022		4,98
20014	8345242 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28782 CLIMEST 6233/2022	5,44	
20014	8345242	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 28782 CLIMEST 6233/2022		5,44
20014	8345243 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2403 LAVA JATO SASSA 6600/2022	12,00	
20014	8345243	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2403 LAVA JATO SASSA 6600/2022		12,00
20014	8345244 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1692 ELISANGELA FREIRE 4926/2022	13,60	
20014	8345244	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1692 ELISANGELA FREIRE 4926/2022		13,60
20014	8345245 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 906 S DE JESUS 4880/2022	15,50	
20014	8345245	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 906 S DE JESUS 4880/2022		15,50
20014	8345246 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19043 RADIBRA 6763/2022	19,07	
20014	8345246	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 19043 RADIBRA 6763/2022		19,07
20014	8345438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	8.777,80	
20014	8345438	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		8.777,80
20014	8345439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10	1.172,86	
20014	8345439	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10		1.172,86
20014	8345440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	4.748,00	
20014	8345440	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		4.748,00
20014	8345441 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.064,00	
20014	8345441	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.064,00
20014	8345442 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	532,00	
20014	8345442	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		532,00
20014	8345443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE	620,00	
20014	8345443	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE		620,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	590,00	
20014	8345444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		590,00
20014	8345445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.546,00	
20014	8345445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.546,00
20014	8345446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA	17.600,00	
20014	8345446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA		17.600,00
20014	8345447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	2.439,54	
20014	8345447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		2.439,54
20014	8345448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	4.250,00	
20014	8345448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		4.250,00
20014	8345449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD	237,50	
20014	8345449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTD		237,50
20014	8345450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	460,00	
20014	8345450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		460,00
20014	8345451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20014	8345451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20014	8345452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	2.785,46	
20014	8345452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		2.785,46
20014	8345453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.124,26	
20014	8345453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.124,26
20014	8345454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	551,00	
20014	8345454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		551,00
20014	8345455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	
20014	8345455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00
20014	8345456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00	
20014	8345456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00
20014	8345457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.050,00	
20014	8345457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.050,00
20014	8345458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
20014	8345458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
20014	8345459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.729,00	
20014	8345459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.729,00
20014	8345460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.640,00	
20014	8345460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.640,00
20014	8345461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.200,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345461	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.200,00	
20014	8345462 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	2.132,45		
20014	8345462	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		2.132,45	
20014	8345463 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	2.668,19		
20014	8345463	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		2.668,19	
20014	8345464 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	166,94		
20014	8345464	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		166,94	
20014	8345465 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.280,39		
20014	8345465	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.280,39	
20014	8345466 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	3.905,40		
20014	8345466	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		3.905,40	
20014	8345467 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	100.127,81		
20014	8345467	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		100.127,81	
20014	8345468 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20014	8345468	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20014	8345469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	5.489,84		
20014	8345469	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		5.489,84	
20014	8345470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.016,14		
20014	8345470	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.016,14	
20014	8345471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20014	8345471	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20014	8345472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20014	8345472	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20014	8345473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20014	8345473	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20014	8345474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.122,00		
20014	8345474	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.122,00	
20014	8345475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.122,00		
20014	8345475	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.122,00	
20014	8345476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.977,00		
20014	8345476	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.977,00	
20014	8345477 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20014	8345477	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	
20014	8345478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00		
20014	8345478	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.800,00	
20014	8345479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.800,00
20014	8345480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20014	8345480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20014	8345481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20014	8345481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20014	8345482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
20014	8345482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
20014	8345483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20014	8345483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20014	8345484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20014	8345484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20014	8345485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	900,00	
20014	8345487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		900,00
20014	8345488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	6.000,00	
20014	8345488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		6.000,00
20014	8345489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	4.000,00	
20014	8345489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		4.000,00
20014	8345490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20014	8345490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20014	8345491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20014	8345491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20014	8345492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00	
20014	8345492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00
20014	8345493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L	2.080,00	
20014	8345493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L		2.080,00
20014	8345494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10	18,00	
20014	8345494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 10		18,00
20014	8345495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	1.020,00	
20014	8345495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		1.020,00
20014	8345496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT	2.831,74	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT		2.831,74
20014	8345497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E	27.342,00	
20014	8345497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BORGES ENGENHARIA E		27.342,00
20014	8345498	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	3.700,00	
20014	8345498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		3.700,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.064.545,55</b>	<b>2.064.545,55</b>

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7619820	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 3000456804 SANEAGO	108.147,48	108.147,48
18526	7753743	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 344597 SÉRIE	42.622,50	
18526	7753743		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 344597 SÉRIE		42.622,50
20014	8344528	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022	7.533,39	
20014	8344528		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022		7.533,39
20014	8344529	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	5.815,98	
20014	8344529		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		5.815,98
20014	8344530	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	1.338,81	
20014	8344530		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		1.338,81
20014	8344531	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	136,11	
20014	8344531		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		136,11
20014	8344532	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20014	8344532		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
20014	8344533	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
20014	8344533		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
20014	8344534	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	27.910,34	
20014	8344534		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		27.910,34
20014	8344638	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022	7.533,39	
20014	8344638		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 10/2022		7.533,39
20014	8344691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33069	2.099,00	
20014	8344691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33069		2.099,00
20014	8344699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15613	3.415,00	
20014	8344699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15613		3.415,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31098	4.702,75	
20014	8344709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31098		4.702,75
20014	8344713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417234	27.970,70	
20014	8344713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417234		27.970,70
20014	8344725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31078	81.482,12	
20014	8344725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31078		81.482,12
20014	8344741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30991	3.270,00	
20014	8344741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 30991		3.270,00
20014	8344742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 685602	3.376,48	
20014	8344742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 685602		3.376,48
20014	8344746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12092	3.760,02	
20014	8344746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12092		3.760,02
20014	8344758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641523	1.354,11	
20014	8344758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641523		1.354,11
20014	8344765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417767	70,00	
20014	8344765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3417767		70,00
20014	8344769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11405	510,50	
20014	8344769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11405		510,50
20014	8344775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25815	19.168,00	
20014	8344775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 25815		19.168,00
20014	8344776	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504	39,19	
20014	8344776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504	963,80	
20014	8344776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 504		1.002,99
20014	8344777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87091	1.392,00	
20014	8344777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87091		1.392,00
20014	8344778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 21912	2.345,00	
20014	8344778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS		2.345,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES L 21912		
20014	8344780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15614	2.560,00	
20014	8344780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15614		2.560,00
20014	8344808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418068	10.700,00	
20014	8344808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418068		10.700,00
20014	8344811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418580	4.170,00	
20014	8344811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3418580		4.170,00
20014	8344827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69447	765,12	
20014	8344827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69447		765,12
20014	8344832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1459	28.171,20	
20014	8344832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1459		28.171,20
20014	8344848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311439	9.857,11	
20014	8344848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311439		9.857,11
20014	8344862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33066	2.099,00	
20014	8344862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33066		2.099,00
20014	8344864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20060	1.519,50	
20014	8344864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 20060		1.519,50
20014	8344889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 413823	30.975,00	
20014	8344889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 413823		30.975,00
20014	8344934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641636	973,73	
20014	8344934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 641636		973,73
20014	8344937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26771	4.040,00	
20014	8344937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26771		4.040,00
20014	8344961	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363	2.775,00	
20014	8344961	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363	10.506,73	
20014	8344961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		13.281,73



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRICOS LTDA 655363		
20014	8344988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 420067	2.536,84	
20014	8344988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 420067		2.536,84
20014	8344998	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47423	800,00	
20014	8344998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47423		800,00
20014	8345033	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 90	205,00	
20014	8345033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 90		175,27
20014	8345033		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		22,55
20014	8345033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7,18
20014	8345052	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 144	1.890,00	
20014	8345052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 144		1.890,00
20014	8345074	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456804	113.999,92	
20014	8345074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000456804		113.999,92
20014	8345095	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 140	522.229,05	
20014	8345095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 140		471.833,94
20014	8345095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.833,44
20014	8345095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		18.278,02
20014	8345095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		24.283,65
20014	8345104	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4157	7.074,56	
20014	8345104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4157		6.497,97
20014	8345104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,12
20014	8345104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
20014	8345104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,98
20014	8345118	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 282	349.299,84	
20014	8345118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 282		334.629,24
20014	8345118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		7.335,30
20014	8345118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		7.335,30
20014	8345247	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA	4.768,53	
20014	8345247		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA		4.768,53
20014	8345248	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/2022 6885/2022 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS	7.786,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345248		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/2022 6885/2022 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS		7.786,60
20014	8345249	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA	8.058,43	
20014	8345249		1.1.1.02.02.002	FERIAS 10/22 6885/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA		8.058,43
<b>Total do dia:</b>					<b>1.484.723,71</b>	<b>1.484.723,71</b>

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7620263	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - FAT 2022082706239 CELG	138.154,18	138.154,18
20014	8344543	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
20014	8344543		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
20014	8344544	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
20014	8344544		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
20014	8344673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 52190	5.229,16	
20014	8344673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 52190		5.229,16
20014	8344687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557872	1.311,00	
20014	8344687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557872		1.311,00
20014	8344688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI 336493	50,00	
20014	8344688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE EIRELI 336493		50,00
20014	8344692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133621	1.606,85	
20014	8344692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 133621		1.606,85
20014	8344695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12187	335,00	
20014	8344695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12187		335,00
20014	8344696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558460	1.311,00	
20014	8344696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558460		1.311,00
20014	8344747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558449	1.311,00	
20014	8344747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558449		1.311,00
20014	8344774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557886	475,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557886		475,00
20014	8344795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5180	18.725,00	
20014	8344795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5180		18.725,00
20014	8344816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557918	7.100,00	
20014	8344816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557918		7.100,00
20014	8344817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557906	1.311,00	
20014	8344817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557906		1.311,00
20014	8344818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557871	475,00	
20014	8344818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557871		475,00
20014	8344822	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191911	6.490,95	
20014	8344822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191911		6.490,95
20014	8344865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69477	9.791,46	
20014	8344865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69477		9.791,46
20014	8344894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 98940	1.714,00	
20014	8344894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 98940		1.714,00
20014	8344895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70296	2.060,00	
20014	8344895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70296		2.060,00
20014	8344901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1226	4.585,40	
20014	8344901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1226		4.585,40
20014	8344910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18048	11.960,00	
20014	8344910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18048		11.960,00
20014	8344926	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70121	1.232,00	
20014	8344926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70121		1.232,00
20014	8344943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35368	3.997,45	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 35368		3.997,45
20014	8344946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557881	1.311,00	
20014	8344946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557881		1.311,00
20014	8344947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557889	475,00	
20014	8344947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557889		475,00
20014	8344948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557902	1.311,00	
20014	8344948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557902		1.311,00
20014	8344949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557909	1.311,00	
20014	8344949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557909		1.311,00
20014	8344952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558438	475,00	
20014	8344952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558438		475,00
20014	8344955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69476	8.808,08	
20014	8344955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69476		8.808,08
20014	8344958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69284	755,00	
20014	8344958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69284		755,00
20014	8344969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53624	3.840,00	
20014	8344969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53624		3.840,00
20014	8344982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 63645	150,00	
20014	8344982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 63645		150,00
20014	8345022	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 013101048400000	6.145,50	
20014	8345022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 013101048400000		6.145,50
20014	8345023	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57694	216,56	
20014	8345023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57694		216,56
20014	8345067	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11898	8.306,29	
20014	8345067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11898		8.306,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345075	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022082706239	138.154,18		
20014	8345075		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022082706239		138.154,18	
20014	8345088	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3594	15.000,00		
20014	8345088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3594		14.323,50	
20014	8345088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		676,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>405.490,00</b>	<b>405.490,00</b>	

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7619811	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48	
10065	7619821	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15385 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
10065	7619835	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE	15.000,00	15.000,00	
10065	7630223	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3594 SUPORTE (PROV A MAIOR)	493,30	493,30	
18525	7753679	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127205	1.120,00		
18525	7753679		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127205		1.120,00	
18525	7753680	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127206	1.199,00		
18525	7753680		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127206		1.199,00	
18526	7753740	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.933,90		
18526	7753740		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.933,90	
20014	8344597	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	192,02		
20014	8344597		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		192,02	
20014	8344598	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	528,19		
20014	8344598		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		528,19	
20014	8344667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202311	334,40		
20014	8344667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202311		334,40	
20014	8344672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202407	4.901,38		
20014	8344672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202407		4.901,38	
20014	8344766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 117531	960,00		
20014	8344766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 117531		960,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 55581	3.040,00	
20014	8344770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 55581		3.040,00
20014	8344860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157099	4.310,00	
20014	8344860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157099		4.310,00
20014	8344871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69499	66,00	
20014	8344871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69499		66,00
20014	8344950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157095	4.498,20	
20014	8344950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 157095		4.498,20
20014	8344960	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1046	450,00	
20014	8344960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1046		450,00
20014	8345016	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 31	46.561,15	
20014	8345016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 31		42.068,00
20014	8345016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		698,42
20014	8345016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.629,64
20014	8345016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		2.165,09
20014	8345032	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614354	350,00	
20014	8345032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614354		350,00
20014	8345037	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20127	1.805,00	
20014	8345037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20127		1.715,65
20014	8345037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		89,35
20014	8345048	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000331254	350,00	
20014	8345048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000331254		350,00
20014	8345080	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21307	8.400,00	
20014	8345080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21307		8.009,40
20014	8345080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
20014	8345085	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141	344,78	
20014	8345085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141		344,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18 REGIAO 210141		
20014	8345089	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28368	11.357,80	
20014	8345089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28368		10.659,29
20014	8345089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
20014	8345089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
20014	8345100	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614353	1.353,63	
20014	8345100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 221015614353		1.353,63
20014	8345115	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15385	520.711,15	
20014	8345115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15385		407.977,19
20014	8345115		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
20014	8345115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
20014	8345115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
20014	8345115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
<b>Total do dia:</b>					<b>1.103.066,35</b>	<b>1.103.066,35</b>

GOIANIA,		15 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329091	870,00	
20014	8344668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 329091		870,00
20014	8344841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 415439	1.800,00	
20014	8344841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 415439		1.800,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7619794	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 119 LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	7619822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS	90.610,55	90.610,55
10065	7619823	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 -NF 1155 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)	37.528,99	37.528,99
10065	7620258	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO	14.995,94	14.995,94

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10065	7620259 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 4674 RESIDUO ZERO	3.639,17	3.639,17	
10255	7681514 1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.12.008	PROV. TRANSF. A CSC A MAIOR INSS S/ NF 89 CANCELADA FORNECEDOR BIOXXI 2022007328	225,50	225,50	
18525	7753678 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127306	1.276.800,00		
18525	7753678	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127306		1.276.800,00	
20014	8344545 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	114,99		
20014	8344545	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		114,99	
20014	8344546 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	482,91		
20014	8344546	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		482,91	
20014	8344547 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 09/2022	44.206,13		
20014	8344547	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 09/2022		44.206,13	
20014	8344548 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022	1.403.843,71		
20014	8344548	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022		1.403.843,71	
20014	8344549 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022	221,42		
20014	8344549	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022		221,42	
20014	8344550 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022	103.378,26		
20014	8344550	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022		103.378,26	
20014	8344551 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.157,53		
20014	8344551	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.157,53	
20014	8344552 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	33,61		
20014	8344552	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		33,61	
20014	8344553 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	8.032,84		
20014	8344553	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		8.032,84	
20014	8344554 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	8.612,10		
20014	8344554	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		8.612,10	
20014	8344555 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.771,90		
20014	8344555	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.771,90	
20014	8344556 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62		
20014	8344556	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62	
20014	8344557 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO	5,28		
20014	8344557	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO		5,28	
20014	8344558 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62		
20014	8344558	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62	
20014	8344559 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	773,56		



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344559		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		773,56
20014	8344560	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS	407,35	
20014	8344560		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS		407,35
20014	8344561	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,50	
20014	8344561		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		19,50
20014	8344562	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.615.171,19	
20014	8344562		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.615.171,19
20014	8344563	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022	905,48	
20014	8344563		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022		905,48
20014	8344639	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS	8.523,87	
20014	8344639		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS		8.523,87
20014	8344676	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 55775	1.276.800,00	
20014	8344676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 55775		1.276.800,00
20014	8344677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2608	1.857,35	
20014	8344677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2608		1.857,35
20014	8344718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557897	2.147,00	
20014	8344718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557897		2.147,00
20014	8344719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143354	3.000,00	
20014	8344719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143354		3.000,00
20014	8344720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21239	2.700,00	
20014	8344720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21239		2.700,00
20014	8344730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515235	21.344,41	
20014	8344730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1515235		21.344,41
20014	8344793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70165	2.819,70	
20014	8344793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70165		2.819,70
20014	8344797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202352	256,75	
20014	8344797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 202352		256,75
20014	8344800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64516	631,80	
20014	8344800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 64516		631,80
20014	8344806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2610	2.158,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2610		2.158,30
20014	8344809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1772	151,20	
20014	8344809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1772		151,20
20014	8344846	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69408	1.656,00	
20014	8344846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69408		1.656,00
20014	8344900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009	630,00	
20014	8344900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009		630,00
20014	8344930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143307	3.000,00	
20014	8344930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143307		3.000,00
20014	8344932	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 50966	16.782,45	
20014	8344932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 50966		16.782,45
20014	8344933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143359	2.400,00	
20014	8344933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 143359		2.400,00
20014	8344938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558576	475,00	
20014	8344938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558576		475,00
20014	8345038	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4674	14.995,94	
20014	8345038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4674		14.748,51
20014	8345038		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		247,43
20014	8345049	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1156	14.000,00	
20014	8345049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1156		12.649,00
20014	8345049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
20014	8345049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
20014	8345049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
20014	8345060	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 54	945,00	
20014	8345060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 54		853,81
20014	8345060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		14,17
20014	8345060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		33,08
20014	8345060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		43,94
20014	8345066	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1155	90.610,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1155		81.866,62
20014	8345066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.359,16
20014	8345066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.171,37
20014	8345066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.213,40
20014	8345103	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 4514	3.148,56	
20014	8345103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 4514		3.148,56
20014	8345112	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022095037343	361,88	
20014	8345112		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022095037343		361,88
20014	8345125	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 55	28.150,59	
20014	8345125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 55		25.434,08
20014	8345125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		422,25
20014	8345125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		985,27
20014	8345125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		1.308,99
20014	8345127	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 119	654.655,35	
20014	8345127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 119		654.655,35
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/	1.510,35	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 17/1	6.496,75	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BELLAMED PROD HOSPITALARES	3.600,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 17/10	5.568,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	212,17	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	3.164,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BELLAMED PROD HOSPITALARES	6.513,60	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 17	5.760,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/	21.292,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	4.275,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	3.011,10	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	1.644,25	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	5.720,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	512,28	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM	9.000,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.344,00	
20014	8345140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	240,61	
20014	8345140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
20014	8345140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2164 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.497,97	
20014	8345140		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2164 C/C N? 108		96.198,80
20014	8345250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.404,45	
20014	8345250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.404,45
20014	8345251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	172.423,11	
20014	8345251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		172.423,11
20014	8345252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.145,90	
20014	8345252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.145,90
20014	8345253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	3.000,00	
20014	8345253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		3.000,00
20014	8345254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.091,30	
20014	8345254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.091,30
20014	8345255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.890,00	
20014	8345255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.890,00
20014	8345256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	334.629,24	
20014	8345256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		334.629,24
20014	8345257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	1.790,35	
20014	8345257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		1.790,35
20014	8345258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	67,00	
20014	8345258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		67,00
20014	8345259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	443,75	
20014	8345259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		443,75
20014	8345260	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 6751/2022	1.055,64	
20014	8345260		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 6751/2022		1.055,64
20014	8345261	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 127686 PRO-RAD 6640/2022	56,78	
20014	8345261		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 127686 PRO-RAD 6640/2022		56,78
20014	8345262	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 5841/2022	1.884,44	
20014	8345262		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 5841/2022		1.884,44
20014	8345263	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13445 COOPANEST 6725/2022	7.581,78	
20014	8345263		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13445 COOPANEST 6725/2022		7.581,78
20014	8345264	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22746 IBES 6472/2022	34,59	
20014	8345264		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 22746 IBES 6472/2022		34,59
20014	8345265	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9603 HLAGYN 6186/2022	61,84	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345265		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9603 HLAGYN 6186/2022		61,84
20014	8345266	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9699 HLAGYN 6674/2022	97,18	
20014	8345266		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9699 HLAGYN 6674/2022		97,18
20014	8345267	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 9605 HLAGYN 6062/2022	97,19	
20014	8345267		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 9605 HLAGYN 6062/2022		97,19
20014	8345268	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 20952 B BRAUN 6158/2022	130,20	
20014	8345268		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL 20952 B BRAUN 6158/2022		130,20
20014	8345269	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35493 TBC 6671/2022	149,54	
20014	8345269		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 35493 TBC 6671/2022		149,54
20014	8345270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.282,50	
20014	8345270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.282,50
20014	8345271	1.1.2.02.10.004		IRRF INDEVIDO NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022	651,00	
20014	8345271		1.1.1.02.02.002	IRRF INDEVIDO NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022		651,00
20014	8345272	2.1.1.02.09.001		IRRF 13º RESC 09/22 PAG 09/22 7343/2022	3.038,21	
20014	8345272		1.1.1.02.02.002	IRRF 13º RESC 09/22 PAG 09/22 7343/2022		3.038,21
20014	8345273	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS 09/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022	6.081,25	
20014	8345273		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS 09/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022		6.081,25
20014	8345274	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS 10/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022	22.757,94	
20014	8345274		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS 10/22 - PAGO EM 09/22 7343/2022		22.757,94
20014	8345275	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 7343/2022	39.816,78	
20014	8345275		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 7343/2022		39.816,78
20014	8345276	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA 09/22 PAGO EM 10/22 7343/2022	342.076,38	
20014	8345276		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA 09/22 PAGO EM 10/22 7343/2022		342.076,38
20014	8345277	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7455/2022	2,30	
20014	8345277	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7455/2022	765,40	
20014	8345277		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7455/2022		767,70
20014	8345278	2.1.1.02.05.003		RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS 7587/2022	7.156,19	
20014	8345278		1.1.1.02.02.002	RESC CAMILLA CAROLINE SANTOS 7587/2022		7.156,19
20014	8345279	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 7425/2022	4.584,13	
20014	8345279		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 7425/2022		4.584,13
20014	8345280	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22746 IBES 6472/2022	11,16	
20014	8345280		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 22746 IBES 6472/2022		11,16
20014	8345281	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 127686 PRO-RAD 6640/2022	18,32	
20014	8345281		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 127686 PRO-RAD 6640/2022		18,32
20014	8345282	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 9699 HLAGYN 6674/2022	31,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345282	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 9699 HLAGYN 6674/2022			31,35
20014	8345283 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1234 BURITI 6498/2022		35,88	
20014	8345283	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1234 BURITI 6498/2022			35,88
20014	8345284 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35493 TBC 6671/2022		48,24	
20014	8345284	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 35493 TBC 6671/2022			48,24
20014	8345285 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 73 BIOMEGA 7056/2022		62,01	
20014	8345285	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 73 BIOMEGA 7056/2022			62,01
20014	8345286 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 74 BIOMEGA 7056/2022		73,83	
20014	8345286	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 74 BIOMEGA 7056/2022			73,83
20014	8345287 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4077 BR GAAP 6583/2022		106,11	
20014	8345287	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4077 BR GAAP 6583/2022			106,11
20014	8345288 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28 NEFROVITA 6547/2022		163,59	
20014	8345288	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 28 NEFROVITA 6547/2022			163,59
20014	8345289 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27973 PLANISA 6500/2022		170,37	
20014	8345289	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 27973 PLANISA 6500/2022			170,37
20014	8345290 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022		180,97	
20014	8345290	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2059 MUNDO DIGITAL 7059/2022			180,97
20014	8345291 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022		210,00	
20014	8345291	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022			210,00
20014	8345292 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1968 NOXTEC 6984/2022		321,75	
20014	8345292	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1968 NOXTEC 6984/2022			321,75
20014	8345293 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022		489,52	
20014	8345293	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022			489,52
20014	8345294 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25767 INGOH 7207/2022		568,58	
20014	8345294	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 25767 INGOH 7207/2022			568,58
20014	8345295 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022		1.005,35	
20014	8345295	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022			1.005,35
20014	8345296 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1517 BURITI 6502/2022		1.414,58	
20014	8345296	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1517 BURITI 6502/2022			1.414,58
20014	8345297 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 72 BIOMEGA 7056/2022		1.892,78	
20014	8345297	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 72 BIOMEGA 7056/2022			1.892,78
20014	8345298 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15228 INTERATIVA 6979/2022		5.207,11	
20014	8345298	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15228 INTERATIVA 6979/2022			5.207,11
20014	8345299 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022		6.929,16	
20014	8345299	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022			6.929,16

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345300 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 88 BIOXXI 7328/2022	1.546,31		
20014	8345300	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 88 BIOXXI 7328/2022		1.546,31	
20014	8345301 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1234 BURITI 6498/2022	166,85		
20014	8345301	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1234 BURITI 6498/2022		166,85	
20014	8345302 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13686 MODULO 6276/2022	200,88		
20014	8345302	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13686 MODULO 6276/2022		200,88	
20014	8345303 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 71 BIOMEGA 6358/2022	233,60		
20014	8345303	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 71 BIOMEGA 6358/2022		233,60	
20014	8345304 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4077 BR GAAP 6583/2022	328,95		
20014	8345304	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4077 BR GAAP 6583/2022		328,95	
20014	8345305 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21093 SCANSOURCE 6836/2022	390,60		
20014	8345305	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21093 SCANSOURCE 6836/2022		390,60	
20014	8345306 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27973 PLANISA 6500/2022	528,14		
20014	8345306	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27973 PLANISA 6500/2022		528,14	
20014	8345307 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27 NEFROVITA 5937/2022	541,03		
20014	8345307	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 27 NEFROVITA 5937/2022		541,03	
20014	8345308 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022	558,47		
20014	8345308	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1982 MUNDO DIGITAL 6322/2022		558,47	
20014	8345309 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25 NEFROVITA 5171/2022	1.177,82		
20014	8345309	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25 NEFROVITA 5171/2022		1.177,82	
20014	8345310 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022	1.321,54		
20014	8345310	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 53 TRANSPLANTE 6060/2022		1.321,54	
20014	8345311 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25498 INGOH 6216/2022	1.340,65		
20014	8345311	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25498 INGOH 6216/2022		1.340,65	
20014	8345312 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022	1.517,53		
20014	8345312	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1402 MV SISTEMAS 6353/2022		1.517,53	
20014	8345313 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022	3.818,15		
20014	8345313	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1082 BS SERVICOS 5153/2022		3.818,15	
20014	8345314 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022	4.885,72		
20014	8345314	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1102 BS SERVICOS 6011/2022		4.885,72	
20014	8345315 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 70 BIOMEGA 6358/2022	6.347,42		
20014	8345315	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 70 BIOMEGA 6358/2022		6.347,42	
20014	8345316 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1517 BURITI 6502/2022	6.577,79		
20014	8345316	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1517 BURITI 6502/2022		6.577,79	
20014	8345317 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOXXI 6567/2022	6.712,19		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345317		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOXXI 6567/2022		6.712,19
20014	8345318	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOXXI 5465/2022	6.712,19	
20014	8345318		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOXXI 5465/2022		6.712,19
20014	8345319	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022	21.480,41	
20014	8345319		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 134 RTD SOLUCOES 6846/2022		21.480,41
20014	8345320	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022	22.792,78	
20014	8345320		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 126 RTD SOLUCOES 6421/2022		22.792,78
20014	8345321	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15228 DCCO 6979/2022	24.213,06	
20014	8345321		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15228 DCCO 6979/2022		24.213,06
20014	8345322	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15056 INTERATIVA 6338/2022	24.213,06	
20014	8345322		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15056 INTERATIVA 6338/2022		24.213,06
20014	8345323	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13445 COOPANEST 6725/2022	18.448,99	
20014	8345323		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13445 COOPANEST 6725/2022		18.448,99
20014	8345324	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7422/2022	76,68	
20014	8345324		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 7422/2022		76,68
20014	8345325	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 7467/2022	612,84	
20014	8345325		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 7467/2022		612,84
20014	8345326	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 7340/2022	663,22	
20014	8345326		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 7340/2022		663,22
20014	8345327	2.1.1.02.01.001		ONCOTECH HOSP COM DE MED 7495/2022	14.759,17	
20014	8345327		1.1.1.02.02.002	ONCOTECH HOSP COM DE MED 7495/2022		14.759,17
20014	8345328	2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7386/2022	7.098,96	
20014	8345328		1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 7386/2022		7.098,96
20014	8345329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722	7.098,96	
20014	8345329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722		7.098,96
20014	8345330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722	7.314,08	
20014	8345330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48722		7.314,08
20014	8345331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.986,06	
20014	8345331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.986,06
20014	8345332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.636,20	
20014	8345332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.636,20
20014	8345333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.860,30	
20014	8345333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DEBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.860,30



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	892,50	
20014	8345334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		892,50
20014	8345499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	873,38	
20014	8345499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		873,38
20014	8345500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	3.469,67	
20014	8345500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		3.469,67
20014	8345501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SERVICOS E	66.135,67	
20014	8345501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SERVICOS E		66.135,67
20014	8345502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	10.225,88	
20014	8345502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		10.225,88
20014	8345503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	13.933,92	
20014	8345503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		13.933,92
20014	8345504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.234,82	
20014	8345504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.234,82
20014	8345505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA	368,00	
20014	8345505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISO TECNOLOGIA		368,00
20014	8345506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.029,60	
20014	8345506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.029,60
20014	8345507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	11.180,60	
20014	8345507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		11.180,60
20014	8345508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	660,00	
20014	8345508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		660,00
20014	8345509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 17/	14.677,76	
20014	8345509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 17/		14.677,76
20014	8345510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17	72,00	
20014	8345510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17		72,00
20014	8345511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO	4.125,00	
20014	8345511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONFIANCA COMERCIO		4.125,00
20014	8345512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	4.736,54	
20014	8345512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		4.736,54
20014	8345513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	13.381,79	
20014	8345513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		13.381,79
20014	8345514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	34.709,68	
20014	8345514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		34.709,68
20014	8345515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	3.552,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		3.552,00	
20014	8345516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	121.379,00		
20014	8345516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		121.379,00	
20014	8345517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
20014	8345517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
20014	8345518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00		
20014	8345518	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00	
20014	8345519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00		
20014	8345519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00	
20014	8345520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	420,00		
20014	8345520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		420,00	
20014	8345521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	456,00		
20014	8345521	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		456,00	
20014	8345522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDSELL PRODUTOS HO	4.808,40		
20014	8345522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDSELL PRODUTOS HO		4.808,40	
20014	8345523 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.604,84		
20014	8345523	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.604,84	
20014	8345524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00		
20014	8345524	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00	
20014	8345525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.791,46		
20014	8345525	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.791,46	
20014	8345526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	4.212,08		
20014	8345526	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		4.212,08	
20014	8345527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.983,70		
20014	8345527	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.983,70	
20014	8345528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20014	8345528	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20014	8345529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38		
20014	8345529	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38	
20014	8345530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.546,00		
20014	8345530	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.546,00	
20014	8345531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00		
20014	8345531	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00	
20014	8345532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00		
20014	8345532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20014	8345533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20014	8345534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20014	8345534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20014	8345535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
20014	8345535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
20014	8345536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
20014	8345539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
20014	8345540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	5.528,00	
20014	8345540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		5.528,00
20014	8345541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	14.760,00	
20014	8345541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		14.760,00
20014	8345542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	14.127,60	
20014	8345542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		14.127,60
20014	8345543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	8.745,73	
20014	8345543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		8.745,73
20014	8345544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86	
20014	8345544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86
20014	8345545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.070,00	
20014	8345545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.070,00
20014	8345546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.267,50	
20014	8345546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.267,50
20014	8345547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.180,30	
20014	8345547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.180,30
20014	8345548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.043,43	
20014	8345548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.043,43
20014	8345549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO	3.874,00	
20014	8345549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO		3.874,00
20014	8345550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00	
20014	8345551 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.494,40		
20014	8345551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.494,40	
20014	8345552 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17	1.222,00		
20014	8345552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 17		1.222,00	
20014	8345553 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
20014	8345553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	
20014	8345554 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	14.496,99		
20014	8345554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		14.496,99	
20014	8345555 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60		
20014	8345555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60	
20014	8345556 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN	1.081,23		
20014	8345556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN		1.081,23	
20014	8345557 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	3.479,04		
20014	8345557	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		3.479,04	
20014	8345558 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
20014	8345558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
20014	8345559 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	35.573,93		
20014	8345559	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		35.573,93	
20014	8345560 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
20014	8345560	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
20014	8345561 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	2.099,00		
20014	8345561	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		2.099,00	
20014	8345562 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00		
20014	8345562	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00	
20014	8345563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00		
20014	8345563	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00	
20014	8345564 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36		
20014	8345564	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36	
20014	8345565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	5.475,70		
20014	8345565	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		5.475,70	
20014	8345566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00		
20014	8345566	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00	
20014	8345567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00		
20014	8345567	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	23.640,00	
20014	8345568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		23.640,00
20014	8345569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	5.415,00	
20014	8345569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		5.415,00
20014	8345570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	726,39	
20014	8345571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		726,39
20014	8345572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.399,46	
20014	8345572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.399,46
20014	8345573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	99,12	
20014	8345573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		99,12
20014	8345574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00	
20014	8345574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00
20014	8345575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	7.770,26	
20014	8345575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		7.770,26
20014	8345576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.050,39	
20014	8345576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.050,39
20014	8345577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	778,66	
20014	8345577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		778,66
20014	8345578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	707,26	
20014	8345578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		707,26
20014	8345579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THTEC TECNOLOGIA CO	3.030,00	
20014	8345579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THTEC TECNOLOGIA CO		3.030,00
20014	8345580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
20014	8345580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
20014	8345721	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7414/2022	1.293.832,81	
20014	8345721		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7414/2022		1.293.832,81
20014	8345722	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022	221,42	
20014	8345722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022		221,42
20014	8345723	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022	0,01	
20014	8345723		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. INSS RPA RICARDO ANTONIO 6734/2022		0,01
20014	8345724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022	0,01	
20014	8345724		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 GBM 6905/2022	3.446,11	
20014	8345725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 GBM 6905/2022		3.446,11
20014	8345726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 279 GBM 7163/2022	1.525,66	
20014	8345726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 279 GBM 7163/2022		1.525,66
20014	8345727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 278 GBM 6295/2022	84,00	
20014	8345727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 278 GBM 6295/2022		84,00
20014	8345728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15228 INTERATIVA 6979/2022	57.278,23	
20014	8345728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15228 INTERATIVA 6979/2022		57.278,23
20014	8345729	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1234 BURITI 6498/2022	341,94	
20014	8345729		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1234 BURITI 6498/2022		341,94
20014	8345730	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1517 BURITI 6502/2022	14.740,17	
20014	8345730		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1517 BURITI 6502/2022		14.740,17
20014	8345731	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022	237,88	
20014	8345731		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4588 RESIDUO ZERO 6990/2022		237,88
20014	8345732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOXXI 7328/2022	17.009,40	
20014	8345732		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOXXI 7328/2022		17.009,40
20014	8345733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 72 BIOMEGA 7056/2022	13.880,35	
20014	8345733		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 72 BIOMEGA 7056/2022		13.880,35
20014	8345734	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 74 BIOMEGA 7056/2022	541,39	
20014	8345734		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 74 BIOMEGA 7056/2022		541,39
20014	8345735	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 73 BIOMEGA 7056/2022	454,75	
20014	8345735		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 73 BIOMEGA 7056/2022		454,75
20014	8345736	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022	245,52	
20014	8345736		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14939 RS PRODUTOS 6838/2022		245,52
<b>Total do dia:</b>					<b>12.721.373,71</b>	<b>12.721.373,71</b>

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7620260	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 15076 RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
18526	7753728	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	6.421,09	
18526	7753728		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		6.421,09
18526	7753734	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	7.849,41	
18526	7753734		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		7.849,41
18526	7753737	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE	1.002,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18526	7753737		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE		1.002,34	
18526	7753742	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.150,00		
18526	7753742		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.150,00	
20014	8344564	1.1.1.02.02.002		2ª VIA CRACHA - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	3,50		
20014	8344564		3.2.1.20.01.001	2ª VIA CRACHA - ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		3,50	
20014	8344565	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	210,33		
20014	8344565		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		210,33	
20014	8344566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	226,85		
20014	8344566		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		226,85	
20014	8344567	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
20014	8344567		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99	
20014	8344568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
20014	8344568		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30	
20014	8344569	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	435,97		
20014	8344569		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		435,97	
20014	8344574	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	792,49		
20014	8344574		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		792,49	
20014	8344575	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.699,51		
20014	8344575		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.699,51	
20014	8344576	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	15.019,88		
20014	8344576		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15.019,88	
20014	8344577	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	51.163,14		
20014	8344577		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		51.163,14	
20014	8344599	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	3.888,55		
20014	8344599		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.888,55	
20014	8344600	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.245,79		
20014	8344600		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.245,79	
20014	8344666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31720	5.530,00		
20014	8344666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31720		5.530,00	
20014	8344681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31438	33.210,00		
20014	8344681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31438		33.210,00	
20014	8344682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69699	2.787,76		
20014	8344682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69699		2.787,76	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69703	2.331,00	
20014	8344683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69703		2.331,00
20014	8344684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69691	8.281,46	
20014	8344684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69691		8.281,46
20014	8344685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85065	3.417,40	
20014	8344685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85065		3.417,40
20014	8344716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33217	3.480,00	
20014	8344716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33217		3.480,00
20014	8344721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77850	8.256,00	
20014	8344721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 77850		8.256,00
20014	8344734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18115	5.528,00	
20014	8344734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18115		5.528,00
20014	8344735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69694	8.281,46	
20014	8344735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69694		8.281,46
20014	8344759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22363	3.322,81	
20014	8344759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22363		3.322,81
20014	8344773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33211	2.099,00	
20014	8344773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 33211		2.099,00
20014	8344782	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 472256	379,85	
20014	8344782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 472256		379,85
20014	8344810	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 199246	1.948,90	
20014	8344810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 199246		1.948,90
20014	8344812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69688	6.771,46	
20014	8344812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69688		6.771,46
20014	8344813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69696	9.036,46	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69696		9.036,46
20014	8344826	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508	780,00	
20014	8344826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508	3.030,00	
20014	8344826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4508		3.810,00
20014	8344845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7688	2.182,50	
20014	8344845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7688		2.182,50
20014	8344870	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 47777	980,00	
20014	8344870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 47777		980,00
20014	8344903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69702	685,14	
20014	8344903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69702		685,14
20014	8344922	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47462	800,00	
20014	8344922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47462		800,00
20014	8344989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69692	8.281,46	
20014	8344989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69692		8.281,46
20014	8344990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69697	9.791,46	
20014	8344990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69697		9.791,46
20014	8344991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69690	3.244,52	
20014	8344991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69690		3.244,52
20014	8344992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69689	1.800,00	
20014	8344992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69689		1.800,00
20014	8344994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81347	2.212,00	
20014	8344994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81347		2.212,00
20014	8345003	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2888	20,00	
20014	8345003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2888		20,00
20014	8345004	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2885	33,90	
20014	8345004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2885		33,90
20014	8345006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85287	29.123,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 85287		29.123,04
20014	8345019	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15076	7.440,00	
20014	8345019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15076		6.822,48
20014	8345019		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
20014	8345019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
20014	8345020	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26	18.760,38	
20014	8345020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 26		18.103,77
20014	8345020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		656,61
20014	8345030	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 1017	180,00	
20014	8345030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 1017		171,00
20014	8345030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI		9,00
<b>Total do dia:</b>					<b>306.117,10</b>	<b>306.117,10</b>

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7620262	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 13640 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
20014	8344570	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	274,00	
20014	8344570		1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		274,00
20014	8344571	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	600,00	
20014	8344571		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		600,00
20014	8344572	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	274,00	
20014	8344572		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		274,00
20014	8344573	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20014	8344573		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20014	8344680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30245	18.000,00	
20014	8344680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30245		18.000,00
20014	8344733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30248	11.101,92	
20014	8344733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30248		11.101,92

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304495	6.700,00	
20014	8344783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304495		6.700,00
20014	8344802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53528	30.600,00	
20014	8344802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53528		30.600,00
20014	8344807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30240	3.670,08	
20014	8344807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30240		3.670,08
20014	8344854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30247	18.000,00	
20014	8344854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30247		18.000,00
20014	8344855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30244	1.072,56	
20014	8344855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30244		1.072,56
20014	8344899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69701	9.791,46	
20014	8344899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69701		9.791,46
20014	8344931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16460	2.180,40	
20014	8344931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 16460		2.180,40
20014	8344939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69698	9.036,46	
20014	8344939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69698		9.036,46
20014	8344940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30243	2.500,08	
20014	8344940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30243		2.500,08
20014	8344944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8142	1.203,20	
20014	8344944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8142		1.203,20
20014	8344965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 203100	2.819,86	
20014	8344965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 203100		2.819,86
20014	8344981	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1121	5.359,20	
20014	8344981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1121		5.359,20
20014	8344986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30246	18.000,00	
20014	8344986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30246		18.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 84504	3.928,60	
20014	8344995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 84504		3.928,60
20014	8345008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304494	6.700,00	
20014	8345008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 304494		6.700,00
20014	8345025	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2724	8.083,78	
20014	8345025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2724		7.738,60
20014	8345025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20014	8345043	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461	1.350,28	
20014	8345043	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461	540,11	
20014	8345043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1461		1.827,82
20014	8345043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		62,57
20014	8345061	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11001	399,00	
20014	8345061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11001		389,70
20014	8345061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		9,30
20014	8345062	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9752	2.780,00	
20014	8345062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9752		2.780,00
20014	8345064	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4594	1.340,76	
20014	8345064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4594		1.280,56
20014	8345064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,20
20014	8345068	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10120	218,40	
20014	8345068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10120		207,48
20014	8345068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		10,92
20014	8345069	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13640	420.865,72	
20014	8345069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13640		399.191,13
20014	8345069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.312,99
20014	8345069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		15.361,60
20014	8345082	3.2.1.140.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE	170,73	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 8585		
20014	8345082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 8585		170,73
20014	8345087	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12047	2.135,00	
20014	8345087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12047		2.028,25
20014	8345087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20014	8345114	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2379	867,82	
20014	8345114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2379		867,82
20014	8345136	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6704	460,00	
20014	8345136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6704		460,00
20014	8345137	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2788631	361,20	
20014	8345137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2788631		361,20
20014	8345744	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ HOSPITALARES RECEBIMENTOS LANCAMENTO (REUT.) 19/10/2022	512,28	
20014	8345744		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ HOSPITALARES RECEBIMENTOS LANCAMENTO (REUT.) 19/10/2022		512,28
<b>Total do dia:</b>					<b>740.732,99</b>	<b>740.732,99</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18526	7753727	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1	7,15	
18526	7753727		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1		7,15
18526	7753732	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 189415 SÉRIE 1	699,76	
18526	7753732		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 189415 SÉRIE 1		699,76
18526	7753739	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 701 SÉRIE 1	1.550,50	
18526	7753739		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 701 SÉRIE 1		1.550,50
18526	7753741	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1	4,73	
18526	7753741		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 152372 SÉRIE 1		4,73
20014	8344578	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	274,00	
20014	8344578		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		274,00
20014	8344579	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022	56,40	
20014	8344579		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022		56,40
20014	8344580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344580		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20014	8344737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17134	13.660,00	
20014	8344737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17134		13.660,00
20014	8344761	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736	6.535,02	
20014	8344761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736		6.535,02
20014	8344762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 171572	3.842,60	
20014	8344762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 171572		3.842,60
20014	8344763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980612	10.080,00	
20014	8344763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980612		10.080,00
20014	8344913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19017	511,00	
20014	8344913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19017		511,00
20014	8344927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69824	2.331,00	
20014	8344927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69824		2.331,00
20014	8344974	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA OESTE LTDA 1001	68,00	
20014	8344974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA OESTE LTDA 1001		68,00
20014	8344987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82695	6.580,11	
20014	8344987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 82695		6.580,11
20014	8345007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37839	1.350,00	
20014	8345007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37839		1.350,00
20014	8345050	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20154	140,00	
20014	8345050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20154		133,07
20014	8345050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6,93
20014	8345107	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 92292210173	419,67	
20014	8345107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 92292210173		419,67
20014	8345111	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 40	125,00	
20014	8345111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 40		125,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345335	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022	651,00	
20014	8345335		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 BS SERVICOS 6736/2022		651,00
20014	8345737	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7715	1.441,49	
20014	8345737		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA - DESCONTO 2022/7715		1.441,49
20014	8345738	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 20/10/2022	142.364,40	
20014	8345738		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA 20/10/2022		142.364,40
20014	8345739	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - BAIXA REF PGTOS ANTECIPADOS 2022/7215	63.403,60	
20014	8345739		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA - BAIXA REF PGTOS ANTECIPADOS 2022/7215		63.403,60
<b>Total do dia:</b>					<b>256.096,73</b>	<b>256.096,73</b>

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18526	7753729	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.730,00	
18526	7753729		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.730,00
20014	8344581	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL	2.906,36	
20014	8344581		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL		2.906,36
20014	8344582	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	73,04	
20014	8344582		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		73,04
20014	8344583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20014	8344583		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
20014	8344584	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	367.982,35	
20014	8344584		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		367.982,35
20014	8344637	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC TULIO CARVALHO COSTA	1.010,91	
20014	8344637		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC TULIO CARVALHO COSTA		1.010,91
20014	8344665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980621	45,00	
20014	8344665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980621		45,00
20014	8344722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69827	2.559,38	
20014	8344722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69827		2.559,38
20014	8344727	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	7.646,35	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191984		7.646,35
20014	8344732	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192000	5.997,73	
20014	8344732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192000		5.997,73
20014	8344739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559604	893,00	
20014	8344739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559604		893,00
20014	8344768	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559249	2.300,64	
20014	8344768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 559249		2.300,64
20014	8344772	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192008	4.224,84	
20014	8344772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192008		4.224,84
20014	8344839	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47502	1.320,00	
20014	8344839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47502		1.320,00
20014	8344856	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653	125,00	
20014	8344856	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653	66,00	
20014	8344856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 6653		191,00
20014	8344890	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191985	7.282,29	
20014	8344890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191985		7.282,29
20014	8344896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1697057	13.633,00	
20014	8344896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1697057		13.633,00
20014	8344904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69828	1.209,40	
20014	8344904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69828		1.209,40
20014	8344905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69825	9.036,46	
20014	8344905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69825		9.036,46
20014	8344906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69695	9.264,84	
20014	8344906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69695		9.264,84
20014	8344975	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19613	1.905,00	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19613		1.905,00
20014	8344979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69826	2.559,38	
20014	8344979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69826		2.559,38
20014	8344993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69820	1.709,40	
20014	8344993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69820		1.709,40
20014	8345051	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1310	150,00	
20014	8345051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1310		147,00
20014	8345051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS		3,00
20014	8345059	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46719	1.196,72	
20014	8345059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 46719		1.081,23
20014	8345059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		59,84
20014	8345059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		55,65
20014	8345063	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3698	1.618,00	
20014	8345063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3698		1.550,69
20014	8345063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		67,31
20014	8345071	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 605	50.344,00	
20014	8345071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 605		48.662,51
20014	8345071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.681,49
20014	8345096	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 50572	35,00	
20014	8345096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 50572		33,25
20014	8345096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA		1,75
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	878,06	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	1.007,50	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ME	3.520,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	6.877,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS C	3.840,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.161,36	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 THA & THI FARM DE MANIP LTD	215,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	2.016,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2	16.800,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
20014	8345141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2178 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	207,48	
20014	8345141		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2178 C/C N? 108		38.183,40
20014	8345336	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 365447	1.808,16	
20014	8345336		1.1.1.02.02.002	RM HOSPITALAR LTDA 365447		1.808,16
20014	8345337	2.1.1.02.01.001		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 7308/2022	512,28	
20014	8345337		1.1.1.02.02.002	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 7308/2022		512,28
20014	8345338	2.1.1.02.05.003		RESC TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022	1.490,81	
20014	8345338		1.1.1.02.02.002	RESC TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022		1.490,81
20014	8345339	2.1.1.02.01.001		PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022	2.242,50	
20014	8345339		1.1.1.02.02.002	PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022		2.242,50
20014	8345340	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7355/2022	350,00	
20014	8345340		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 7355/2022		350,00
20014	8345341	2.1.1.02.01.004		HGG OI S.A. 7355/2022	350,00	
20014	8345341		1.1.1.02.02.002	HGG OI S.A. 7355/2022		350,00
20014	8345342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	2.158,30	
20014	8345342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		2.158,30
20014	8345343	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 7675/2022	361,88	
20014	8345343		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 7675/2022		361,88
20014	8345344	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 7701/2022	419,67	
20014	8345344		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 7701/2022		419,67
20014	8345345	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7789/2022	2,30	
20014	8345345	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7789/2022	361,20	
20014	8345345		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7789/2022		363,50
20014	8345346	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7623/2022	344,78	
20014	8345346		1.1.1.02.02.002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 7623/2022		344,78
20014	8345347	3.2.1.20.03.002		FGTS TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022	81,67	
20014	8345347		1.1.1.02.02.002	FGTS TULIO CARVALHO COSTA 7704/2022		81,67
20014	8345348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS	415,86	
20014	8345348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS		415,86
20014	8345349	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7355/2022	1.353,63	
20014	8345349		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 7355/2022		1.353,63
20014	8345581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	2.040,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345581	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		2.040,00	
20014	8345582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2	10.000,00		
20014	8345582	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2		10.000,00	
20014	8345583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	567,03		
20014	8345583	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		567,03	
20014	8345584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	1.048,35		
20014	8345584	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		1.048,35	
20014	8345585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 21/	800,74		
20014	8345585	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 21/		800,74	
20014	8345586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE	3.100,00		
20014	8345586	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE		3.100,00	
20014	8345587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE	2.480,00		
20014	8345587	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COM.EXP.IMP.DE		2.480,00	
20014	8345588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOOC	3.535,23		
20014	8345588	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOOC		3.535,23	
20014	8345589 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82		
20014	8345589	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82	
20014	8345590 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	460,00		
20014	8345590	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		460,00	
20014	8345591 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	1.140,24		
20014	8345591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		1.140,24	
20014	8345592 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	3.032,73		
20014	8345592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		3.032,73	
20014	8345593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE	1.199,00		
20014	8345593	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE		1.199,00	
20014	8345594 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 21/10/2	1.994,86		
20014	8345594	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 21/10/2		1.994,86	
20014	8345595 3.2.1.30.05.003		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS EL	61.730,40		
20014	8345595	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEG EQUIPAMENTOS EL		61.730,40	
20014	8345596 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.560,71		
20014	8345596	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.560,71	
20014	8345597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.586,80		
20014	8345597	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.586,80	
20014	8345598 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	1.790,34		
20014	8345598	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		1.790,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345599 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	1.914,90		
20014	8345599	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		1.914,90	
20014	8345600 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	316,80		
20014	8345600	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		316,80	
20014	8345601 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	3.270,00		
20014	8345601	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		3.270,00	
20014	8345602 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	1.555,00		
20014	8345602	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		1.555,00	
20014	8345603 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE	19.168,00		
20014	8345603	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE		19.168,00	
20014	8345604 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	18.725,00		
20014	8345604	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		18.725,00	
20014	8345605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	81.482,12		
20014	8345605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		81.482,12	
20014	8345606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS	1.392,00		
20014	8345606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS		1.392,00	
20014	8345607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	192,00		
20014	8345607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		192,00	
20014	8345608 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	27.970,70		
20014	8345608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		27.970,70	
20014	8345609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	70,00		
20014	8345609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		70,00	
20014	8345610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	4.170,00		
20014	8345610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		4.170,00	
20014	8345611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	4.702,75		
20014	8345611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		4.702,75	
20014	8345612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	10.700,00		
20014	8345612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		10.700,00	
20014	8345613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE	3.594,00		
20014	8345613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE		3.594,00	
20014	8345614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	25.500,00		
20014	8345614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		25.500,00	
20014	8345615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	4.012,80		
20014	8345615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		4.012,80	
20014	8345616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	18,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		18,00	
20014	8345617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	845,28		
20014	8345617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		845,28	
20014	8345745	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/10/2022	2.242,50		
20014	8345745		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PHARMA BRASIL COM PROD MED 7657/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/10/2022		2.242,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>870.999,23</b>	<b>870.999,23</b>	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8344591	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	645,11		
20014	8344591		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		645,11	
20014	8344592	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.780,39		
20014	8344592		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.780,39	
20014	8344601	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	44,55		
20014	8344601		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		44,55	
20014	8344602	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	122,94		
20014	8344602		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		122,94	
20014	8344605	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	274,98		
20014	8344605		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		274,98	
20014	8344606	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	758,88		
20014	8344606		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		758,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.626,85</b>	<b>3.626,85</b>	

GOIANIA,		23 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8344593	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	982,48		
20014	8344593		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		982,48	
20014	8344594	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.271,12		
20014	8344594		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.271,12	
20014	8344607	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	230,62		
20014	8344607		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		230,62	
20014	8344608	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	767,86		
20014	8344608		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		767,86	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>5.252,08</b>	<b>5.252,08</b>

GOIANIA,		24 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20014	8344585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	132,62	
20014	8344585		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		132,62
20014	8344586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20014	8344586		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20014	8344587	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	133,61	
20014	8344587		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		133,61
<b>Total do dia:</b>					<b>267,22</b>	<b>267,22</b>

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20014	8344588	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20014	8344588		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
20014	8344589	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	55,00	
20014	8344589		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		55,00
20014	8344590	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20014	8344590		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00
20014	8344603	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.966,84	
20014	8344603		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.966,84
20014	8344604	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.513,93	
20014	8344604		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.513,93
20014	8344609	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	89,03	
20014	8344609		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		89,03
20014	8344610	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	294,87	
20014	8344610		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		294,87
20014	8344657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 736524	5.415,00	
20014	8344657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 736524		5.415,00
20014	8344669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31579	26.091,24	
20014	8344669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 31579		26.091,24
20014	8344715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1520622	1.540,00	
20014	8344715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		1.540,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344888	1.1.5.02.01.002		LTDA 1520622		
20014	8344888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149840	3.180,60	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149840		3.180,60
<b>Total do dia:</b>					<b>45.256,51</b>	<b>45.256,51</b>

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	7543748	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF 509635 COMERC. RIOCLARENSE 4635/2019(BAIXA FECHAMENTO)	298,20	298,20
20014	8344595	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	885,73	
20014	8344595		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		885,73
20014	8344596	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.481,30	
20014	8344596		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.481,30
20014	8344611	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	48,76	
20014	8344611		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		48,76
20014	8344612	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	136,59	
20014	8344612		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		136,59
20014	8344613	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.242,50	
20014	8344613		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.242,50
20014	8344653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30345	4.550,00	
20014	8344653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30345		4.550,00
20014	8344654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19043	72,00	
20014	8344654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19043		72,00
20014	8344655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 318737	114,60	
20014	8344655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 318737		114,60
20014	8344656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78007	8.256,00	
20014	8344656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78007		8.256,00
20014	8344664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915	113,40	
20014	8344664	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915	14,95	
20014	8344664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 4915		128,35
20014	8344717	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS	4,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 5875		
20014	8344717	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS	19,90	
20014	8344717		2.1.1.02.01.001	EIRELI 5875 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS		24,88
20014	8344749	1.1.5.02.01.011		EIRELI 5875 REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 92357	4.392,86	
20014	8344749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 92357		4.392,86
20014	8344754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22375	1.392,73	
20014	8344754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22375		1.392,73
20014	8344789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	2.800,00	
20014	8344789		2.1.1.02.01.001	LTDA 151329 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		2.800,00
20014	8344790	1.1.5.02.01.002		LTDA 151329 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81656	17.727,00	
20014	8344790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81656		17.727,00
20014	8344798	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	6.185,21	
20014	8344798		2.1.1.02.01.001	192076 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		6.185,21
20014	8344814	1.1.5.02.01.002		192076 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	40.000,00	
20014	8344814		2.1.1.02.01.001	LTDA 33330 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		40.000,00
20014	8344831	1.1.5.02.01.002		LTDA 33330 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00	
20014	8344831		2.1.1.02.01.001	330167 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		870,00
20014	8344838	1.1.5.02.01.009		330167 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23	17,96	
20014	8344838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23	90,92	
20014	8344838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 23		108,88
20014	8344840	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA	5.124,09	
20014	8344840		2.1.1.02.01.001	192077 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		5.124,09
20014	8344851	1.1.5.02.01.018		192077 REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOCAR IND. E COM. EIRELI 1146	189.520,00	
20014	8344851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOCAR IND. E COM. EIRELI 1146		189.520,00
20014	8344881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO	840,00	
20014	8344881		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR 2479 REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO		840,00
20014	8344920	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR 2479 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.562,08	
20014	8344920		2.1.1.02.01.001	LTDA 85528 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.562,08



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85528		
20014	8344936	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2766	38,65	
20014	8344936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2766		38,65
20014	8344966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559612	37,40	
20014	8344966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559612		37,40
20014	8344973	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4145	39,00	
20014	8344973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4145		39,00
20014	8345014	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795658	22.944,80	
20014	8345014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795658		22.944,80
20014	8345018	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2161	12.105,89	
20014	8345018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2161		11.361,37
20014	8345018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		181,59
20014	8345018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		562,93
20014	8345021	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 728057	280,34	
20014	8345021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 728057		266,32
20014	8345021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		14,02
20014	8345027	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 621	820,00	
20014	8345027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 621		779,00
20014	8345027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		41,00
20014	8345034	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 80	149.112,62	
20014	8345034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 80		147.323,27
20014	8345034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA		1.789,35
20014	8345047	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328627	701,04	
20014	8345047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328627		701,04
20014	8345090	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 697401	280,34	
20014	8345090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 697401		266,32
20014	8345090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		14,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345102	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2794730	34,40	
20014	8345102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2794730		34,40
20014	8345110	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 620	24.500,00	
20014	8345110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 620		23.275,00
20014	8345110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		1.225,00
20014	8345130	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2160	420,00	
20014	8345130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2160		420,00
20014	8345618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P	2.242,50	
20014	8345618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMA BRASIL COM P		2.242,50
<b>Total do dia:</b>					<b>505.318,74</b>	<b>505.318,74</b>

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7619796	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 3791 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	7620257	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 25981 INGOH	15.455,20	15.455,20
20014	8344614	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20014	8344614		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20014	8344615	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
20014	8344615		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
20014	8344619	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	571,89	
20014	8344619		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		571,89
20014	8344620	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.618,38	
20014	8344620		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.618,38
20014	8344621	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
20014	8344621		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		4,80
20014	8344652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2648	2.091,30	
20014	8344652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2648		2.091,30
20014	8344707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18194	11.960,00	
20014	8344707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18194		11.960,00
20014	8344708	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191787	7.108,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 191787		7.108,98
20014	8344726	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47559	1.100,00	
20014	8344726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47559		1.100,00
20014	8344751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144262	3.000,00	
20014	8344751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 144262		3.000,00
20014	8344752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70015	1.209,40	
20014	8344752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70015		1.209,40
20014	8344767	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47513	1.150,00	
20014	8344767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47513		1.150,00
20014	8344787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70014	1.959,40	
20014	8344787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70014		1.959,40
20014	8344788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2649	6.000,00	
20014	8344788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2649		6.000,00
20014	8344796	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674	3.200,00	
20014	8344796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS EIRELI 16674		3.200,00
20014	8344830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70077	2.209,40	
20014	8344830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70077		2.209,40
20014	8344835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13406	3.617,90	
20014	8344835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13406		3.617,90
20014	8344875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70017	2.331,00	
20014	8344875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70017		2.331,00
20014	8344876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70016	980,00	
20014	8344876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70016		980,00
20014	8344877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81810	8.714,00	
20014	8344877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81810		8.714,00
20014	8344878	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25	21,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344878	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25	5,98	
20014	8344878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER FESTA LTDA 25		27,95
20014	8344879	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11225	1.137,50	
20014	8344879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11225		1.137,50
20014	8344880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70076	2.331,00	
20014	8344880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70076		2.331,00
20014	8344898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 420150	365,94	
20014	8344898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 420150		365,94
20014	8344919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2650	3.000,00	
20014	8344919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2650		3.000,00
20014	8344928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560512	418,00	
20014	8344928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560512		418,00
20014	8344935	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10417	3.768,40	
20014	8344935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10417		3.768,40
20014	8344980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68629	10.774,84	
20014	8344980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68629		10.774,84
20014	8344984	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47563	6.075,80	
20014	8344984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47563		6.075,80
20014	8345013	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29261	150,00	
20014	8345013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29261		144,75
20014	8345013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		5,25
20014	8345097	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3791	241.827,27	
20014	8345097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3791		241.827,27
20014	8345108	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20190	100,00	
20014	8345108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20190		95,05
20014	8345108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,95

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20014	8345122	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25981	40.593,35	
20014	8345122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25981		38.096,86
20014	8345122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		608,90
20014	8345122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.887,59
<b>Total do dia:</b>					<b>559.014,85</b>	<b>559.014,85</b>

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	7619801	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA	140.166,99	140.166,99
10065	7631444	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2022 - NF 76 BIOMEGA ( PROV A MAIOR)	7.863,09	7.863,09
18526	7753733	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0	65,67	
18526	7753733		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0		65,67
18526	7753736	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0	30,00	
18526	7753736		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18290239 SÉRIE 0		30,00
18526	7753738	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE	42.622,50	
18526	7753738		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 365833 SÉRIE		42.622,50
20014	8344616	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA	3.221,25	
20014	8344616		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA		3.221,25
20014	8344617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20014	8344617		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20014	8344618	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1,30	
20014	8344618		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1,30
20014	8344622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20014	8344622		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20014	8344640	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC EVERTON MARTINS DA	3.221,25	
20014	8344640		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC EVERTON MARTINS DA		3.221,25
20014	8344662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 37523	27,99	
20014	8344662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 37523		27,99
20014	8344705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70089	2.559,38	
20014	8344705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70089		2.559,38
20014	8344706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46402	681,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46402		681,72
20014	8344750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70088	755,00	
20014	8344750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70088		755,00
20014	8344771	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70345	2.070,00	
20014	8344771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70345		2.070,00
20014	8344801	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47587	650,00	
20014	8344801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47587		650,00
20014	8344829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560634	1.311,00	
20014	8344829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560634		1.311,00
20014	8344873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69700	9.791,46	
20014	8344873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69700		9.791,46
20014	8344874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27533	537,00	
20014	8344874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27533		537,00
20014	8344918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989	1.563,26	
20014	8344918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989	79,30	
20014	8344918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12989		1.642,56
20014	8344976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5898	3.332,00	
20014	8344976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5898		3.332,00
20014	8344978	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 658211	1.889,85	
20014	8344978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 658211		1.889,85
20014	8345015	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 75	5.442,32	
20014	8345015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 75		4.318,50
20014	8345015		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		598,65
20014	8345015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		81,63
20014	8345015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		190,48
20014	8345015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		253,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345039	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636	230,00	
20014	8345039	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636	126,55	
20014	8345039	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636	425,03	
20014	8345039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3636		746,33
20014	8345039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		35,25
20014	8345040	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401882	316,00	
20014	8345040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401882		316,00
20014	8345041	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 573	5.800,00	
20014	8345041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 573		5.800,00
20014	8345044	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 76	140.166,99	
20014	8345044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 76		111.222,54
20014	8345044		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.418,35
20014	8345044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.102,49
20014	8345044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.905,84
20014	8345044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.517,77
20014	8345045	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 77	6.045,85	
20014	8345045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 77		4.797,40
20014	8345045		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		665,05
20014	8345045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		90,69
20014	8345045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		211,60
20014	8345045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		281,11
20014	8345083	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401884	237,00	
20014	8345083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1401884		237,00
20014	8345084	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015693011	2.207,08	
20014	8345084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2211015693011		2.207,08
20014	8345109	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23597	2.733,60	
20014	8345109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23597		2.733,60
20014	8345124	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 576	1.250,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 576		1.250,00	
20014	8345740	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME NF CANCELADA - 5584/2022	60,00		
20014	8345740		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME NF CANCELADA - 5584/2022		60,00	
20014	8345741	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	230.500,00		
20014	8345741		1.2.3.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA		230.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>617.982,93</b>	<b>617.982,93</b>	

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18525	7753681	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128776	4.211,55		
18525	7753681		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128776		4.211,55	
18525	7753682	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128777	4.211,55		
18525	7753682		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128777		4.211,55	
18525	7753683	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128778	4.211,55		
18525	7753683		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128778		4.211,55	
18525	7753684	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128779	4.211,55		
18525	7753684		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128779		4.211,55	
18525	7753685	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128780	4.211,55		
18525	7753685		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128780		4.211,55	
18525	7753686	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128781	4.211,55		
18525	7753686		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128781		4.211,55	
18525	7753687	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128782	4.211,55		
18525	7753687		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128782		4.211,55	
18525	7753688	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128783	4.211,55		
18525	7753688		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128783		4.211,55	
18525	7753689	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128784	4.211,55		



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18525	7753689		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128784		4.211,55
18525	7753690	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128785	4.211,55	
18525	7753690		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128785		4.211,55
18525	7753691	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128786	4.211,55	
18525	7753691		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128786		4.211,55
18525	7753692	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128787	4.211,55	
18525	7753692		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128787		4.211,55
18525	7753693	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128788	4.211,55	
18525	7753693		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128788		4.211,55
18525	7753694	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128789	4.211,55	
18525	7753694		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128789		4.211,55
18525	7753695	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128790	4.211,55	
18525	7753695		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128790		4.211,55
18525	7753696	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128791	4.211,55	
18525	7753696		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128791		4.211,55
18525	7753697	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128792	4.211,55	
18525	7753697		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128792		4.211,55
18525	7753698	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128793	4.211,55	
18525	7753698		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128793		4.211,55
18525	7753699	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128794	4.211,55	
18525	7753699		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128794		4.211,55
18525	7753700	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128795	4.211,55	
18525	7753700		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128795		4.211,55
18525	7753701	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128796	4.211,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18525	7753701		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128796		4.211,55
18525	7753702	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128797	4.211,55	
18525	7753702		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128797		4.211,55
18525	7753703	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128798	4.211,55	
18525	7753703		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128798		4.211,55
18525	7753704	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128799	4.211,55	
18525	7753704		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128799		4.211,55
18525	7753705	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128800	4.211,55	
18525	7753705		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128800		4.211,55
18525	7753706	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128801	4.211,55	
18525	7753706		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128801		4.211,55
18525	7753707	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128802	4.211,55	
18525	7753707		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128802		4.211,55
18525	7753708	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128803	4.211,55	
18525	7753708		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128803		4.211,55
18525	7753709	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128804	4.211,55	
18525	7753709		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128804		4.211,55
18525	7753710	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128805	4.211,55	
18525	7753710		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128805		4.211,55
18525	7753711	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128806	4.211,55	
18525	7753711		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128806		4.211,55
18525	7753712	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128807	4.211,55	
18525	7753712		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128807		4.211,55
18525	7753713	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128808	4.211,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18525	7753713	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128808		4.211,55	
18525	7753714 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128809	4.211,55		
18525	7753714	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128809		4.211,55	
18525	7753715 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128810	4.211,55		
18525	7753715	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128810		4.211,55	
18525	7753716 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128811	4.211,55		
18525	7753716	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128811		4.211,55	
18525	7753717 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128812	4.211,55		
18525	7753717	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128812		4.211,55	
18525	7753718 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128813	4.211,55		
18525	7753718	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128813		4.211,55	
18525	7753719 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128814	4.211,55		
18525	7753719	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128814		4.211,55	
18525	7753720 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128815	4.211,55		
18525	7753720	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128815		4.211,55	
18525	7753721 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128816	4.211,55		
18525	7753721	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128816		4.211,55	
18525	7753722 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128817	4.211,55		
18525	7753722	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128817		4.211,55	
18525	7753723 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128818	4.211,55		
18525	7753723	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128818		4.211,55	
18525	7753724 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128819	4.211,55		
18525	7753724	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128819		4.211,55	
18525	7753725 1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128820	4.211,55		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18525	7753725		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128820		4.211,55
20014	8344968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70139	1.610,88	
20014	8344968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70139		1.610,88
<b>Total do dia:</b>					<b>191.130,63</b>	<b>191.130,63</b>

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	7621462	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GBM	82.639,76	82.639,76
10065	7621463	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - LACERDA	500.068,06	500.068,06
10065	7621464	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	7621465	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - B R LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	7621466	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	7621467	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	7621468	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SEG.	141.457,71	141.457,71
10065	7621477	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SANEAGO	108.147,48	108.147,48
10065	7630200	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	7630201	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	7630202	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	7630203	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - SUPORTE	15.493,30	15.493,30
10065	7630206	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	7630207	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	7630208	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	7630209	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	7630210	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	7630211	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - CELG	138.154,18	138.154,18
10065	7630213	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	7630214	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	7630218	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - BURITI SERVIÇOS	3.588,18	3.588,18
10065	7630220	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10144	7544071	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	10-2022 - IMOVEL 1355/2022	165,60	165,60
10144	7544073	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 1/2	399,09	399,09
10144	7544074	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC. 3	343,66	343,66

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10148	7544390	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 10/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	908,35	908,35
10148	7630199	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÃO 10/2022 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS	4.046,35	4.046,35
10148	7757162	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	3.542.279,82	3.542.279,82
10148	7757164	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	3.842.867,81	3.842.867,81
10148	7758081	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2022	16.951.729,52	16.951.729,52
10255	7550457	2.1.1.02.01.004	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO REF PATO ANTECIPADO NF 2482 SUPORTE 5436/2019	14.563,22	14.563,22
10255	7632723	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022	331.110,33	331.110,33
10255	7642987	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. HEMO	100,19	100,19
10255	7758075	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	1.120,00	1.120,00
10255	7758076	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	1.467.518,75	1.467.518,75
10255	7758078	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	1.468.638,75	1.468.638,75
10383	7664313	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10383	7664314	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T. A LUIZ NF 12164 TELE P/ HGG	8,89	8,89
10383	7664315	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 - HGG P/ TELE	1.400,44	1.400,44
10383	7664317	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 - HGG P/ TELE	2.537,17	2.537,17
10418	7756052	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEV. SETOR	5.559,53	5.559,53
10418	7756055	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - DEVOLUÇÃO	9.386,97	9.386,97
10418	7756056	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10418	7756058	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE	0,06	0,06
10418	7756062	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA PACIENTE	0,01	0,01
10418	7756250	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10418	7757158	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2022 - SAIDA PARA SETOR	3.900,25	3.900,25
10548	7678578	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2022	34.834,38	34.834,38
10548	7678579	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2022	1.234,81	1.234,81
10548	7678580	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2022	9.878,52	9.878,52
10548	7678581	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2022	408.238,63	408.238,63
10548	7678582	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2022	88.536,12	88.536,12
10548	7678583	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2022	3.138,44	3.138,44

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10548	7678584 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2022	25.107,55	25.107,55	
10548	7678585 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - 10/2022	349.164,58	349.164,58	
10548	7678586 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10 -2022	255.733,06	255.733,06	
10549	7642529 1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO TELE/CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HGG P/ CSC	2.860,66	2.860,66	
10549	7642530 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.001	RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 - 6870/2022 - CSC/HGG	240.521,40	240.521,40	
10549	7678575 2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 10.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 10/2022	104.361,39	104.361,39	
10577	7676881 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.472.357,83	3.472.357,83	
18139	7632709 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	7.074,22		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - GRATIFICAÇÃO	81.526,77		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - BÔNUS	177.666,67		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DI. INSALUBRIDADE	213,00		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - QUINQUENIO	32.824,33		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. QUINQUENIO	123,09		
18139	7632709 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	170.184,40		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	33,64		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	23.625,76		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE	6,73		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	38,97		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	27.136,98		
18139	7632709 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	4.539,01		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.845,62		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS DO MES	197.361,75		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	9.844,14		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	65.787,13		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.281,45		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	1.525,01		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	496,83		
18139	7632709 2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.615,21		
18139	7632709 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR	314.663,35	314.663,35	
18139	7632709 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 50%	78.761,22		
18139	7632709 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. HORAS EXTRAS	181,00		
18139	7632709 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 100%	2.241,25		
18139	7632709 3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS	109,50		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18139	7632709	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF SALARIO MATERNIDADE	15.879,70	
18139	7632709	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO MATERNIDADE	126.184,41	
18139	7632709	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO FAMILIA	975,04	
18139	7632709	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS	1.069.412,57	1.069.412,57
18139	7632709	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA	39.372,91	39.372,91
18139	7632709	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	4.607,61	
18139	7632709	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	276,94	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE	36,21	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.562,30	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	209,66	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADICIONAL NOTURNO	93.040,99	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ATESTADO MEDICO	41.470,98	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	24.059,11	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ARREDONDAMENTO	459,96	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.821,25	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIO BASE	2.740.043,87	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	156,04	
18139	7632709	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	2.607,78	
18139	7632709		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL - ELISANGELA DE CASTRO		500,00
18139	7632709		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		221.258,02
18139	7632709		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DIF. MENSALIDADE ASSISTENCIAL		788,40
18139	7632709		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - TAXA NEGOCIAL SIENF		19.410,99
18139	7632709		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DSR S/ FALTA		2.676,04
18139	7632709		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		809,76
18139	7632709		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.906,22
18139	7632709		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		702,02
18139	7632709		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		26.852,37
18139	7632709		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - INSS 13º SALARIO		646,54
18139	7632709		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - I.N.S.S		314.543,56
18139	7632709		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		228,20
18139	7632709		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - I.R.R.F		361.108,86
18139	7632709		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		27.462,06
18139	7632709		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.683,37
18139	7632709		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.930.593,63

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18139	7632709		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		900,03
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		159,60
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.331,30
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - FALTAS		18.748,35
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE TRANSPORTE		13.608,31
18139	7632709		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 10/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		507,40
18173	7642097	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HGG P/ CSC	19.783,07	19.783,07
18173	7642495	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA/ RODOLFO COMP. 10/2022 HGG P/ CSC	7.533,39	7.533,39
18173	7642518	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HGG P/ CSC	3.221,25	3.221,25
18173	7642522	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HGG P/ CSC	1.385,25	1.385,25
18173	7642523	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 DESP. BANCARIA - HGG P/ CSC	1,53	1,53
18173	7642526	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HGG P/ CSC	805,38	805,38
18173	7642531	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 HGG P/ CSC	950,48	950,48
18173	7642532	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HGG P/ CSC	38,58	38,58
18173	7642984	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SALARIO A PAGAR 10/2022 - HGG P/ CSC	216.731,28	216.731,28
18173	7664287	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - FGTS CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC	24.181,78	24.181,78
18173	7695735	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HGG P// CSC	37.469,32	37.469,32
18173	7695736	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HGG P/ CSC	612,57	612,57
18173	7695737	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HGG P/ CSC	1.837,94	1.837,94
18173	7695738	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HGG P/ CSC	3.062,71	3.062,71
18173	7695739	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HGG P/ CSC	104.599,88	104.599,88
18174	7642092	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 - HGG P/ CSC	199,68	199,68
18174	7642093	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HGG P/ CSC	1.501,67	1.501,67
18174	7642094	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC	79,99	79,99
18174	7642095	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HGG P/ CSC	1.304,61	1.304,61
18174	7642098	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HGG P/ CSC	339,90	339,90
18174	7642099	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HGG P/	309,61	309,61



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CSC		
18174	7642100	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SEGUROS SURA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HGG P/ CSC	883,45	883,45
18174	7642101	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC	1.771,90	1.771,90
18174	7642102	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HGG P/ CSC	5,28	5,28
18174	7642103	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62
18174	7642493	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HGG P/ CSC	33,61	33,61
18174	7642497	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62
18174	7642499	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HGG P/ CSC	773,56	773,56
18174	7642500	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HGG P/ CSC	8.032,84	8.032,84
18174	7642501	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HGG P/ CSC	8.612,10	8.612,10
18174	7642502	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HGG P/ CSC	407,35	407,35
18174	7642503	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC	210,33	210,33
18174	7642506	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC	374,40	374,40
18174	7642508	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HGG P/ CSC	73,04	73,04
18174	7642509	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HGG P/ CSC	56,40	56,40
18174	7642511	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HGG P/ CSC	2.906,36	2.906,36
18174	7642514	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC	1.050,63	1.050,63
18174	7642516	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC	2.059,51	2.059,51
18174	7642517	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67
18174	7642521	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HGG P/ CSC	122,47	122,47
18174	7642524	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - HGG P/ CSC	898,42	898,42
18174	7642525	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IMPOSTOS FEDERAIS ENCARGOS S/ NF 09/2022 - MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC	7,06	7,06
18174	7642981	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HGG P/ CSC	712,12	712,12
18174	7642982	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HGG P/ CSC	1.317,89	1.317,89
18174	7642983	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL -	891,91	891,91

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			NF 3961 - HGG P/ CSC			
18174	7642986 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HGG P/CSC	65,95	65,95	
18174	7664297 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HGG P/ CSC	2.304,49	2.304,49	
18174	7680250 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022 NF 1741. - HGG P/ CSC	1.703,95	1.703,95	
18174	7680253 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HGG P/ CSC	11.157,53	11.157,53	
18528	7754727 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	688.325,58		
18528	7754727	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		688.325,58	
18528	7754728 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.236,76		
18528	7754728	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.236,76	
18528	7754729 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13.399,78		
18528	7754729	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13.399,78	
18528	7754732 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08		
18528	7754732	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08	
18528	7754733 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27.244,11		
18528	7754733	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27.244,11	
18528	7754734 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	238.715,18		
18528	7754734	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		238.715,18	
18528	7754737 3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,14		
18528	7754737	1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,14	
18528	7754738 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52		
18528	7754738	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52	
18528	7754740 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	394,80		
18528	7754740	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		394,80	
18528	7754741 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.234,71		
18528	7754741	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.234,71	
18528	7754744 1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	49,49		
18528	7754744	3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		49,49	
18528	7754745 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56		
18528	7754745	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56	
18528	7754746 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04		
18528	7754746	3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04	
18528	7754747 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.260,92		
18528	7754747	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.260,92	
18528	7754748 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,97		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754748		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		89,97
18528	7754751	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18528	7754751		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18528	7754752	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
18528	7754752		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
18528	7754753	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18528	7754753		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18528	7754755	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.167,30	
18528	7754755		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.167,30
18528	7754757	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
18528	7754757		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
18528	7754758	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,49	
18528	7754758		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,49
18528	7754759	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.341,40	
18528	7754759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.341,40
18528	7754761	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.552,00	
18528	7754761		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14.552,00
18528	7754763	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18528	7754763		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18528	7754765	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	125,00	
18528	7754765		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		125,00
18528	7754767	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,15	
18528	7754767		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,15
18528	7754769	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18528	7754769		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18528	7754771	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.365782	26,30	
18528	7754771		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.365782		26,30
18528	7754772	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69429	157,92	
18528	7754772		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69429		157,92
18528	7754773	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69498	86,64	
18528	7754773		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69498		86,64
18528	7754774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18528	7754774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18528	7754775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7754775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7754776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7754777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,38	
18528	7754777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,38
18528	7754778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,33	
18528	7754778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,33
18528	7754779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,06	
18528	7754779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,06
18528	7754782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,80	
18528	7754782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,80
18528	7754783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,67	
18528	7754783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,67
18528	7754784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77	
18528	7754784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,77
18528	7754785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7754785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7754788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18528	7754788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18528	7754790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7754790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7754791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	
18528	7754791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
18528	7754792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18528	7754792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18528	7754793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18528	7754793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18528	7754794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18528	7754794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18528	7754795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	694.933,92	
18528	7754795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		694.933,92
18528	7754796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	403,79	
18528	7754796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		403,79
18528	7754797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,74	
18528	7754797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,74
18528	7754798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7754798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,61	
18528	7754799 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,50		
18528	7754799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,50	
18528	7754801 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71		
18528	7754801	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71	
18528	7754802 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,98		
18528	7754802	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		212,98	
18528	7754803 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,33		
18528	7754803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,33	
18528	7754805 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68		
18528	7754805	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68	
18528	7754806 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,70		
18528	7754806	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,70	
18528	7754807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	367,64		
18528	7754807	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		367,64	
18528	7754808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,39		
18528	7754808	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,39	
18528	7754809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,95		
18528	7754809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,95	
18528	7754810 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,90		
18528	7754810	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,90	
18528	7754811 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	160,90		
18528	7754811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		160,90	
18528	7754812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,95		
18528	7754812	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,95	
18528	7754813 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,16		
18528	7754813	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,16	
18528	7754814 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.550,50		
18528	7754814	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.550,50	
18528	7754816 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,41		
18528	7754816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,41	
18528	7754817 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93		
18528	7754817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93	
18528	7754818 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36		
18528	7754818	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7754819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7754821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18528	7754821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18528	7754823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7754823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7754824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7754824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7754826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,78	
18528	7754826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,78
18528	7754827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
18528	7754827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
18528	7754828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,35	
18528	7754828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,35
18528	7754829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,50	
18528	7754829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,50
18528	7754830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,23	
18528	7754830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,23
18528	7754831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,76	
18528	7754831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,76
18528	7754832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,52	
18528	7754832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,52
18528	7754833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,66	
18528	7754833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,66
18528	7754834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,76	
18528	7754834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,76
18528	7754835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18528	7754835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18528	7754836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7754836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7754837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	503,61	
18528	7754837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		503,61
18528	7754838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	75,33	
18528	7754838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		75,33
18528	7754839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,24	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,24
18528	7754842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,43	
18528	7754842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,43
18528	7754843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.560,07	
18528	7754843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.560,07
18528	7754845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,49	
18528	7754845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,49
18528	7754846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18528	7754846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,51
18528	7754847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,30	
18528	7754847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,30
18528	7754848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7754848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7754849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	135,77	
18528	7754849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		135,77
18528	7754850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,18	
18528	7754850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,18
18528	7754851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,53	
18528	7754851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,53
18528	7754852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	282,88	
18528	7754852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		282,88
18528	7754854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,56	
18528	7754854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,56
18528	7754855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76	
18528	7754855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76
18528	7754856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,26	
18528	7754856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,26
18528	7754857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,43	
18528	7754857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,43
18528	7754858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18528	7754858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18528	7754859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,70	
18528	7754859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,70
18528	7754860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18528	7754860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7754862 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,01		
18528	7754862	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,01	
18528	7754863 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,81		
18528	7754863	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,81	
18528	7754864 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,99		
18528	7754864	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,99	
18528	7754865 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18528	7754865	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18528	7754867 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71		
18528	7754867	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18528	7754868 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65		
18528	7754868	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65	
18528	7754870 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06		
18528	7754870	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06	
18528	7754871 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	176,22		
18528	7754871	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		176,22	
18528	7754872 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18528	7754872	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18528	7754875 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,59		
18528	7754875	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,59	
18528	7754876 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,34		
18528	7754876	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,34	
18528	7754877 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19		
18528	7754877	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19	
18528	7754879 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,00		
18528	7754879	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,00	
18528	7754880 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.906,80		
18528	7754880	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.906,80	
18528	7754881 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,73		
18528	7754881	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,73	
18528	7754883 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,73		
18528	7754883	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,73	
18528	7754884 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,90		
18528	7754884	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,90	
18528	7754886 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7754886	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51	
18528	7754887 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,27		
18528	7754887	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,27	
18528	7754888 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,29		
18528	7754888	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,29	
18528	7754889 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18528	7754889	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18528	7754890 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,98		
18528	7754890	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,98	
18528	7754891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,66		
18528	7754891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,66	
18528	7754892 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18528	7754892	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18528	7754893 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18528	7754893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18528	7754894 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95		
18528	7754894	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95	
18528	7754895 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,35		
18528	7754895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,35	
18528	7754896 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18528	7754896	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18528	7754897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18528	7754897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18528	7754898 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,98		
18528	7754898	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,98	
18528	7754899 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,76		
18528	7754899	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,76	
18528	7754900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,14		
18528	7754900	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		221,14	
18528	7754901 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,22		
18528	7754901	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,22	
18528	7754902 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,70		
18528	7754902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,70	
18528	7754903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34		
18528	7754903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,83	
18528	7754904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,83
18528	7754905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18528	7754905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18528	7754906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18528	7754906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18528	7754907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,78	
18528	7754907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,78
18528	7754908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	35,41	
18528	7754908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		35,41
18528	7754910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7754910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7754911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,65	
18528	7754911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,65
18528	7754912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,13	
18528	7754912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,13
18528	7754913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	770,28	
18528	7754913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		770,28
18528	7754915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	394,15	
18528	7754915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		394,15
18528	7754917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7754917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7754918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,75	
18528	7754918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,75
18528	7754919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,69	
18528	7754919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,69
18528	7754920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,40	
18528	7754920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,40
18528	7754921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,82	
18528	7754921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,82
18528	7754922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.394,63	
18528	7754922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.394,63
18528	7754923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
18528	7754923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
18528	7754924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,06
18528	7754925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18528	7754925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
18528	7754926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18528	7754926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18528	7754927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7754927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7754929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,61	
18528	7754929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,61
18528	7754931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.411,55	
18528	7754931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.411,55
18528	7754933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,35	
18528	7754933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,35
18528	7754934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18528	7754934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18528	7754935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
18528	7754935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
18528	7754938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,16	
18528	7754938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,16
18528	7754939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18528	7754939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,41
18528	7754941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18528	7754941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18528	7754942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,40	
18528	7754942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,40
18528	7754943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,95	
18528	7754943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,95
18528	7754944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18528	7754944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18528	7754945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18528	7754945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
18528	7754948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,37	
18528	7754948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,37
18528	7754949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,50	
18528	7754949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.874,48	
18528	7754950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.874,48
18528	7754951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,36	
18528	7754951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,36
18528	7754952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.800,07	
18528	7754952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.800,07
18528	7754953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.193,07	
18528	7754953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.193,07
18528	7754954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,34	
18528	7754954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,34
18528	7754955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18528	7754955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18528	7754956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18528	7754956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18528	7754957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,85	
18528	7754957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,85
18528	7754958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7754958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7754959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,76	
18528	7754959		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,76
18528	7754962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18528	7754962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18528	7754964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18528	7754964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18528	7754965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7754965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7754968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	848,05	
18528	7754968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		848,05
18528	7754970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
18528	7754970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,30
18528	7754971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,62	
18528	7754971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,62
18528	7754972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,43	
18528	7754972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,43
18528	7754974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55
18528	7754975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7754975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7754976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7754976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7754978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.026,09	
18528	7754978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.026,09
18528	7754979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,11	
18528	7754979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,11
18528	7754980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,01	
18528	7754980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,01
18528	7754982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,36	
18528	7754982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,36
18528	7754984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7754984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7754985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7754985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7754986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,88	
18528	7754986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,88
18528	7754987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,34	
18528	7754987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,34
18528	7754988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,79	
18528	7754988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,79
18528	7754989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18528	7754989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,18
18528	7754990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94	
18528	7754990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,94
18528	7754991	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16.543,20	
18528	7754991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16.543,20
18528	7754992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7754992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7754993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,31	
18528	7754993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,31
18528	7754995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75	
18528	7754995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7754997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
18528	7754997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18528	7754998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7754998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7755000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,07	
18528	7755001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,07
18528	7755002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,91	
18528	7755002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,91
18528	7755004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,78	
18528	7755004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,78
18528	7755005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18528	7755005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18528	7755006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18528	7755006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18528	7755007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,90	
18528	7755007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,90
18528	7755008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18528	7755008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18528	7755009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,51	
18528	7755009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,51
18528	7755011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	646,00	
18528	7755011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		646,00
18528	7755012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58	
18528	7755012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58
18528	7755013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,33	
18528	7755013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,33
18528	7755014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7755014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,00	
18528	7755016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,00
18528	7755017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18528	7755017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18528	7755018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.183,68	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.183,68
18528	7755019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	100,78	
18528	7755019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		100,78
18528	7755021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,82	
18528	7755021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,82
18528	7755022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9.203,93	
18528	7755022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9.203,93
18528	7755023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,57	
18528	7755023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		182,57
18528	7755024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	150,91	
18528	7755024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		150,91
18528	7755026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,00	
18528	7755026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,00
18528	7755029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	540,52	
18528	7755029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		540,52
18528	7755031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.130,00	
18528	7755031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.130,00
18528	7755032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,77	
18528	7755032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,77
18528	7755033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18528	7755036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18528	7755037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18528	7755037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18528	7755038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
18528	7755038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
18528	7755039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
18528	7755039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
18528	7755040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7755040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7755041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18528	7755041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18528	7755043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,63	
18528	7755044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,63
18528	7755046	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.372,26	
18528	7755046		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.372,26
18528	7755047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,95	
18528	7755047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,95
18528	7755049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138,07	
18528	7755049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		138,07
18528	7755051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,44	
18528	7755051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,44
18528	7755052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18528	7755052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18528	7755053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73	
18528	7755054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,73
18528	7755055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	103,40	
18528	7755055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		103,40
18528	7755056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18528	7755056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18528	7755057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,34	
18528	7755057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,34
18528	7755058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18528	7755058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,08
18528	7755060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18528	7755060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18528	7755061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18528	7755061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18528	7755063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18528	7755063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18528	7755064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7755064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7755065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	530,22	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		530,22
18528	7755067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	108,48	
18528	7755067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		108,48
18528	7755068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,19	
18528	7755068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,19
18528	7755069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,28	
18528	7755069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,28
18528	7755070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,34	
18528	7755070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		609,34
18528	7755071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,10	
18528	7755071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,10
18528	7755072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,79	
18528	7755072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,79
18528	7755073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7755073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7755074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7755074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7755075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18528	7755075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18528	7755078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.321,42	
18528	7755078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.321,42
18528	7755079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30	
18528	7755079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30
18528	7755083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18528	7755083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18528	7755084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	398,31	
18528	7755084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		398,31
18528	7755085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18528	7755085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18528	7755086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,27	
18528	7755086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,27
18528	7755087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21	
18528	7755087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21
18528	7755088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,19	
18528	7755088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,19

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,79	
18528	7755090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,79
18528	7755092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,69	
18528	7755092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,69
18528	7755093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,51	
18528	7755094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,51
18528	7755095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18528	7755095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,08
18528	7755096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,82	
18528	7755096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,82
18528	7755097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.014,11	
18528	7755097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.014,11
18528	7755098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,27	
18528	7755098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,27
18528	7755099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.460,76	
18528	7755099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.460,76
18528	7755100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,01	
18528	7755100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,01
18528	7755101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,50	
18528	7755101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,50
18528	7755102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,49	
18528	7755102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,49
18528	7755103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	221,41	
18528	7755103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		221,41
18528	7755104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
18528	7755104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
18528	7755105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,41	
18528	7755105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,41
18528	7755106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,35	
18528	7755107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,35
18528	7755108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
18528	7755109 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76		
18528	7755109	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76	
18528	7755110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,68		
18528	7755110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,68	
18528	7755112 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,02		
18528	7755112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,02	
18528	7755113 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58		
18528	7755113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58	
18528	7755114 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12		
18528	7755114	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12	
18528	7755116 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,52		
18528	7755116	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,52	
18528	7755117 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,82		
18528	7755117	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,82	
18528	7755118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86		
18528	7755118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,86	
18528	7755119 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,05		
18528	7755119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,05	
18528	7755121 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,27		
18528	7755121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,27	
18528	7755122 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,79		
18528	7755122	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,79	
18528	7755123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,02		
18528	7755123	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,02	
18528	7755124 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,43		
18528	7755124	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,43	
18528	7755125 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64		
18528	7755125	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64	
18528	7755126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18528	7755126	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18528	7755127 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	187,22		
18528	7755127	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		187,22	
18528	7755128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,55		
18528	7755128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,34	
18528	7755129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,34
18528	7755130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,12	
18528	7755130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,12
18528	7755131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25	
18528	7755131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25
18528	7755132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18528	7755132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18528	7755134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,25	
18528	7755134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,25
18528	7755136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,36	
18528	7755136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,36
18528	7755137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,08	
18528	7755137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,08
18528	7755138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,02	
18528	7755138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,02
18528	7755139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,94	
18528	7755139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,94
18528	7755140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18528	7755140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,17
18528	7755142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,03	
18528	7755142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,03
18528	7755143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,11	
18528	7755143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,11
18528	7755144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18528	7755145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18528	7755146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60	
18528	7755146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60
18528	7755147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,41	
18528	7755147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,41
18528	7755148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,23	
18528	7755148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,23
18528	7755150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,75
18528	7755151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,02	
18528	7755151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,02
18528	7755152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18528	7755152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
18528	7755153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	205,80	
18528	7755153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		205,80
18528	7755154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,16	
18528	7755154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,16
18528	7755156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,78	
18528	7755156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,78
18528	7755157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,82	
18528	7755157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,82
18528	7755158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.279,35	
18528	7755158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.279,35
18528	7755159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18528	7755159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18528	7755160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,93	
18528	7755160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,93
18528	7755161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18528	7755161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18528	7755162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,70	
18528	7755162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,70
18528	7755163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18528	7755163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18528	7755164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	47,79	
18528	7755164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		47,79
18528	7755165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	609,34	
18528	7755165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		609,34
18528	7755166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,18	
18528	7755166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,18
18528	7755167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,23	
18528	7755167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,23
18528	7755168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,44	
18528	7755168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,44

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755169 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,16		
18528	7755169	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,16	
18528	7755170 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	73,14		
18528	7755170	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		73,14	
18528	7755171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,26		
18528	7755171	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,26	
18528	7755172 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	545,24		
18528	7755172	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		545,24	
18528	7755173 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,51		
18528	7755173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,51	
18528	7755174 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,82		
18528	7755174	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,82	
18528	7755176 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,82		
18528	7755176	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,82	
18528	7755177 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,90		
18528	7755177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,90	
18528	7755178 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,65		
18528	7755178	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,65	
18528	7755179 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37		
18528	7755179	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37	
18528	7755180 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67		
18528	7755180	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67	
18528	7755181 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,72		
18528	7755181	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,72	
18528	7755182 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,44		
18528	7755182	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,44	
18528	7755183 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35		
18528	7755183	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35	
18528	7755184 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,30		
18528	7755184	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,30	
18528	7755185 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,34		
18528	7755185	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,34	
18528	7755186 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19		
18528	7755186	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19	
18528	7755187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18528	7755188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
18528	7755188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
18528	7755189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,01	
18528	7755189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,01
18528	7755190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	112,38	
18528	7755190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		112,38
18528	7755191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,12	
18528	7755191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,12
18528	7755192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,41	
18528	7755192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,41
18528	7755193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,28	
18528	7755193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,28
18528	7755195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,41	
18528	7755195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,41
18528	7755196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18528	7755196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18528	7755197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,77	
18528	7755197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,77
18528	7755198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,39	
18528	7755198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,39
18528	7755199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	54,27	
18528	7755199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		54,27
18528	7755200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,95	
18528	7755200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,95
18528	7755201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	
18528	7755201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69
18528	7755202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7755202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7755203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,67	
18528	7755203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,67
18528	7755204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18528	7755204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18528	7755206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,88	
18528	7755206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
18528	7755207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
18528	7755209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,80	
18528	7755209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,80
18528	7755210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,68	
18528	7755210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,68
18528	7755212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
18528	7755212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
18528	7755213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,60	
18528	7755214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,60
18528	7755215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,43	
18528	7755215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,43
18528	7755216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	98,76	
18528	7755216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		98,76
18528	7755217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,05	
18528	7755217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,05
18528	7755218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	247,67	
18528	7755218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		247,67
18528	7755219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,85	
18528	7755219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,85
18528	7755220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18528	7755220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18528	7755224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,89	
18528	7755224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,89
18528	7755225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,14	
18528	7755225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,14
18528	7755226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
18528	7755226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
18528	7755227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,13	
18528	7755227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,13
18528	7755228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
18528	7755228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18528	7755230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	378,61	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		378,61
18528	7755231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,41	
18528	7755231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,41
18528	7755232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	124,99	
18528	7755232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		124,99
18528	7755233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,18	
18528	7755233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,18
18528	7755234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18528	7755234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18528	7755235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,33	
18528	7755235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,33
18528	7755236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
18528	7755236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32
18528	7755237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7755237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	143,00	
18528	7755238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		143,00
18528	7755239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18528	7755239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18528	7755240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18528	7755240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18528	7755241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,57	
18528	7755241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,57
18528	7755242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,84	
18528	7755242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,84
18528	7755243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7755243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7755245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,55	
18528	7755245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,55
18528	7755247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
18528	7755247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
18528	7755248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
18528	7755248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
18528	7755249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18528	7755250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18528	7755251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
18528	7755251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
18528	7755252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,00	
18528	7755252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,00
18528	7755253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7755253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7755254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18528	7755254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
18528	7755255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,69	
18528	7755255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,69
18528	7755256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7755256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7755257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18528	7755257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18528	7755259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18528	7755259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18528	7755260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18528	7755260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18528	7755261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,86	
18528	7755261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,86
18528	7755262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	151,08	
18528	7755262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		151,08
18528	7755263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18528	7755263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18528	7755264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18528	7755264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18528	7755265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	121,56	
18528	7755265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		121,56
18528	7755266	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,89	
18528	7755266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,89
18528	7755267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,24	
18528	7755267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,24
18528	7755268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755268	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00	
18528	7755269 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,00		
18528	7755269	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,00	
18528	7755270 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15		
18528	7755270	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15	
18528	7755271 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,17		
18528	7755271	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,17	
18528	7755272 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32		
18528	7755272	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32	
18528	7755273 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,76		
18528	7755273	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,76	
18528	7755274 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,87		
18528	7755274	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,87	
18528	7755275 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62		
18528	7755275	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62	
18528	7755276 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,10		
18528	7755276	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,10	
18528	7755277 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,91		
18528	7755277	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,91	
18528	7755278 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,74		
18528	7755278	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,74	
18528	7755279 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,73		
18528	7755279	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,73	
18528	7755280 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	114,00		
18528	7755280	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		114,00	
18528	7755281 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62		
18528	7755281	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62	
18528	7755282 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62		
18528	7755282	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62	
18528	7755283 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41		
18528	7755283	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41	
18528	7755284 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01		
18528	7755284	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01	
18528	7755286 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78		
18528	7755286	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,45	
18528	7755287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,45
18528	7755288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18528	7755288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18528	7755289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,64	
18528	7755289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,64
18528	7755290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18528	7755290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18528	7755292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,01	
18528	7755292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,01
18528	7755293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
18528	7755293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
18528	7755295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18528	7755295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18528	7755297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18528	7755297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18528	7755299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,05	
18528	7755299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,05
18528	7755300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,40	
18528	7755300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,40
18528	7755301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,13	
18528	7755301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,13
18528	7755302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18528	7755302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18528	7755303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18528	7755303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
18528	7755305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
18528	7755305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
18528	7755306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,13	
18528	7755306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,13
18528	7755307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,32	
18528	7755308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,32
18528	7755309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,60
18528	7755311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,00	
18528	7755311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,00
18528	7755312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,44	
18528	7755312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		155,44
18528	7755313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	60,11	
18528	7755313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		60,11
18528	7755314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	48,08	
18528	7755314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		48,08
18528	7755315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	132,46	
18528	7755315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		132,46
18528	7755316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	74,97	
18528	7755316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		74,97
18528	7755317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
18528	7755317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
18528	7755318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,33	
18528	7755318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,33
18528	7755319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,70	
18528	7755319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,70
18528	7755320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,45	
18528	7755320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,45
18528	7755321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,90	
18528	7755321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,90
18528	7755322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,16	
18528	7755322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,16
18528	7755324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,86	
18528	7755324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,86
18528	7755325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18528	7755325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18528	7755326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
18528	7755326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
18528	7755327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,62	
18528	7755327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,62
18528	7755328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,10	
18528	7755328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,10

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755330 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,39		
18528	7755330	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,39	
18528	7755331 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755331	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7755333 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,95		
18528	7755333	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,95	
18528	7755334 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,89		
18528	7755334	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,89	
18528	7755335 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755335	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7755336 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,73		
18528	7755336	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,73	
18528	7755337 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01		
18528	7755337	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01	
18528	7755338 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,16		
18528	7755338	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,16	
18528	7755339 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76		
18528	7755339	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76	
18528	7755340 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,10		
18528	7755340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,10	
18528	7755341 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,49		
18528	7755341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,49	
18528	7755342 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21		
18528	7755342	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21	
18528	7755343 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18528	7755343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18528	7755344 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38		
18528	7755344	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38	
18528	7755345 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,55		
18528	7755345	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,55	
18528	7755346 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15		
18528	7755346	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15	
18528	7755347 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,59		
18528	7755347	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,59	
18528	7755348 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,71		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,71
18528	7755349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
18528	7755349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12
18528	7755350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,32	
18528	7755350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,32
18528	7755351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,87	
18528	7755351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,87
18528	7755353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18528	7755353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18528	7755354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	813,20	
18528	7755355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		813,20
18528	7755356	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
18528	7755356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,35
18528	7755357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,76	
18528	7755357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,76
18528	7755358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18528	7755358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18528	7755359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18528	7755359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18528	7755360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7755360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7755361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,65	
18528	7755361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,65
18528	7755362	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,77	
18528	7755362		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,77
18528	7755363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	322,13	
18528	7755363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		322,13
18528	7755364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
18528	7755364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
18528	7755365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,19	
18528	7755365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,19
18528	7755366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,33	
18528	7755366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	391,93	
18528	7755367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		391,93
18528	7755368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,86	
18528	7755368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,86
18528	7755369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08	
18528	7755369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08
18528	7755370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,41	
18528	7755370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,41
18528	7755372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
18528	7755372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71
18528	7755373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,19	
18528	7755373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,19
18528	7755374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
18528	7755374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
18528	7755375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
18528	7755375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,24
18528	7755376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
18528	7755376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,24
18528	7755378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
18528	7755378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
18528	7755379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,75	
18528	7755379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,75
18528	7755380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18528	7755380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18528	7755381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18528	7755381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18528	7755383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,13	
18528	7755383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,13
18528	7755384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,48	
18528	7755384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,48
18528	7755385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18528	7755385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18528	7755386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,29	
18528	7755386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,29
18528	7755387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,64	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,64
18528	7755388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,82	
18528	7755388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,82
18528	7755390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	183,46	
18528	7755390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		183,46
18528	7755391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18528	7755391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18528	7755392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,19	
18528	7755392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,19
18528	7755393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,19	
18528	7755393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,19
18528	7755394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18528	7755394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
18528	7755395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18528	7755395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18528	7755396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,99	
18528	7755396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,99
18528	7755397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	369,61	
18528	7755397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		369,61
18528	7755398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,91	
18528	7755398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,91
18528	7755400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	340,63	
18528	7755400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		340,63
18528	7755401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	822,16	
18528	7755401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		822,16
18528	7755403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	209,54	
18528	7755403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		209,54
18528	7755405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18528	7755405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18528	7755406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,00	
18528	7755406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,00
18528	7755407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	50,01	
18528	7755407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		50,01
18528	7755408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18528	7755408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,20	
18528	7755410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,20
18528	7755412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	167,47	
18528	7755412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		167,47
18528	7755413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,22	
18528	7755413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,22
18528	7755414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,80	
18528	7755414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,80
18528	7755415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,66	
18528	7755415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,66
18528	7755416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	92,41	
18528	7755416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		92,41
18528	7755417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18528	7755417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
18528	7755418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,30	
18528	7755419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,30
18528	7755420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,25	
18528	7755420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,25
18528	7755421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,05	
18528	7755421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,05
18528	7755422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,28	
18528	7755422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,28
18528	7755423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,62	
18528	7755423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,62
18528	7755424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,31	
18528	7755424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,31
18528	7755425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	86,32	
18528	7755425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		86,32
18528	7755426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,71	
18528	7755426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,71
18528	7755427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	265,89	
18528	7755427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		265,89
18528	7755428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	212,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		212,98
18528	7755429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,73	
18528	7755429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,73
18528	7755430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18528	7755430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18528	7755431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
18528	7755431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
18528	7755432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
18528	7755432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
18528	7755433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	517,06	
18528	7755433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		517,06
18528	7755434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	261,48	
18528	7755435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		261,48
18528	7755436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18528	7755436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18528	7755437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,12	
18528	7755437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,12
18528	7755438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,93	
18528	7755438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,93
18528	7755440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18528	7755440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18528	7755442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
18528	7755442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
18528	7755443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
18528	7755443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
18528	7755444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,18	
18528	7755444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,18
18528	7755445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
18528	7755445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
18528	7755446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20	
18528	7755446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20
18528	7755447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7755447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,00	
18528	7755448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,00
18528	7755449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,83	
18528	7755449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,83
18528	7755450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,62	
18528	7755450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,62
18528	7755451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,08	
18528	7755451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,08
18528	7755452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,47	
18528	7755452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,47
18528	7755453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,61	
18528	7755453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,61
18528	7755454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18528	7755454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18528	7755456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,19	
18528	7755456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,19
18528	7755457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,01	
18528	7755457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,01
18528	7755459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	219,43	
18528	7755459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		219,43
18528	7755460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18528	7755460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18528	7755461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18.785,22	
18528	7755461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18.785,22
18528	7755462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7755462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7755463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,50	
18528	7755463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,50
18528	7755464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,51	
18528	7755464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,51
18528	7755465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	55,29	
18528	7755465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		55,29
18528	7755466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,10	
18528	7755466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,10
18528	7755467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,95
18528	7755468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,30	
18528	7755468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,30
18528	7755470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,48	
18528	7755470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,48
18528	7755471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,73	
18528	7755471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,73
18528	7755472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
18528	7755472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10
18528	7755474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,34	
18528	7755474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,34
18528	7755476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98	
18528	7755476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98
18528	7755478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	136,57	
18528	7755478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		136,57
18528	7755479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,25	
18528	7755479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,25
18528	7755481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18528	7755481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18528	7755482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
18528	7755482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
18528	7755483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18528	7755484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18528	7755485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,03	
18528	7755485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,03
18528	7755486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7755486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7755487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,58	
18528	7755487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,58
18528	7755488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,57	
18528	7755488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,57
18528	7755489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,12	
18528	7755489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,12

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,84	
18528	7755491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,84
18528	7755492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,10	
18528	7755492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,10
18528	7755493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	90,20	
18528	7755493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		90,20
18528	7755494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	190,80	
18528	7755494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		190,80
18528	7755495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18528	7755495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
18528	7755496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18528	7755496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18528	7755497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18528	7755497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84
18528	7755499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18528	7755499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18528	7755500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18528	7755500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18528	7755501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,35	
18528	7755501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,35
18528	7755502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,63	
18528	7755502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,63
18528	7755503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18528	7755503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18528	7755504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,18	
18528	7755504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,18
18528	7755505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,30	
18528	7755505		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,30
18528	7755506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,19	
18528	7755506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,19
18528	7755507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,32	
18528	7755507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,32
18528	7755508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.601,92	
18528	7755508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.601,92
18528	7755509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	69,17	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		69,17	
18528	7755510 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,86		
18528	7755510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,86	
18528	7755511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,67		
18528	7755511	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,67	
18528	7755512 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	456,14		
18528	7755512	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		456,14	
18528	7755513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,64		
18528	7755513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,64	
18528	7755514 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,16		
18528	7755514	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,16	
18528	7755516 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,05		
18528	7755516	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,05	
18528	7755517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,93		
18528	7755517	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,93	
18528	7755518 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12		
18528	7755518	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12	
18528	7755519 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,59		
18528	7755519	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,59	
18528	7755520 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,94		
18528	7755520	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,94	
18528	7755521 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	905,60		
18528	7755521	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		905,60	
18528	7755522 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,27		
18528	7755522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,27	
18528	7755523 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,30		
18528	7755523	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,30	
18528	7755524 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,51		
18528	7755524	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,51	
18528	7755525 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,78		
18528	7755525	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,78	
18528	7755526 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58		
18528	7755526	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58	
18528	7755527 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,10		
18528	7755527	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,10	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7755528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7755529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66	
18528	7755529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66
18528	7755530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65	
18528	7755532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65
18528	7755534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,51	
18528	7755535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,51
18528	7755536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18528	7755537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00
18528	7755539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18528	7755539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18528	7755540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,99	
18528	7755540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,99
18528	7755541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18528	7755541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18528	7755542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	68,33	
18528	7755542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		68,33
18528	7755543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,38	
18528	7755543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,38
18528	7755544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
18528	7755544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
18528	7755545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,43	
18528	7755545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,43
18528	7755546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,19	
18528	7755546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,19
18528	7755547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,07	
18528	7755547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,07
18528	7755548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
18528	7755550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,90	
18528	7755550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,90
18528	7755552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,79	
18528	7755552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,79
18528	7755553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18528	7755553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18528	7755554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,05	
18528	7755554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,05
18528	7755556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,20	
18528	7755556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,20
18528	7755557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18528	7755557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18528	7755558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,00	
18528	7755558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,00
18528	7755559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,35	
18528	7755559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,35
18528	7755560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18528	7755560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18528	7755561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,88	
18528	7755561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,88
18528	7755562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,13	
18528	7755562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,13
18528	7755563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,08	
18528	7755563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,08
18528	7755564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
18528	7755564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
18528	7755565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,65	
18528	7755565	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,65
18528	7755566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,37	
18528	7755566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,37
18528	7755567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7755567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,78	
18528	7755568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755569 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18528	7755569	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18528	7755570 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71		
18528	7755570	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18528	7755571 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,06		
18528	7755571	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,06	
18528	7755572 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,82		
18528	7755572	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,82	
18528	7755573 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,66		
18528	7755573	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,66	
18528	7755575 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755575	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755576 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18528	7755576	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18528	7755577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,76		
18528	7755577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,76	
18528	7755578 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,95		
18528	7755578	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,95	
18528	7755579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	67,04		
18528	7755579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		67,04	
18528	7755580 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,18		
18528	7755580	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,18	
18528	7755581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.653,88		
18528	7755581	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.653,88	
18528	7755583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,80		
18528	7755583	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,80	
18528	7755584 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56		
18528	7755584	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56	
18528	7755585 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,75		
18528	7755585	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,75	
18528	7755586 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,21		
18528	7755586	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,21	
18528	7755587 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87		
18528	7755587	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87	
18528	7755588 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,61		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755588	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,61	
18528	7755589 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,11		
18528	7755589	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,11	
18528	7755590 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,08		
18528	7755590	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,08	
18528	7755591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,49		
18528	7755591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,49	
18528	7755592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15		
18528	7755592	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15	
18528	7755593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	134,13		
18528	7755593	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		134,13	
18528	7755594 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,17		
18528	7755594	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,17	
18528	7755595 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,59		
18528	7755595	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,59	
18528	7755596 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,39		
18528	7755596	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,39	
18528	7755597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,42		
18528	7755597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,42	
18528	7755600 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,67		
18528	7755600	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,67	
18528	7755601 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,79		
18528	7755601	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,79	
18528	7755602 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85		
18528	7755602	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85	
18528	7755603 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,76		
18528	7755603	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,76	
18528	7755604 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,77		
18528	7755604	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,77	
18528	7755605 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	503,61		
18528	7755605	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		503,61	
18528	7755606 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,78		
18528	7755606	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,78	
18528	7755607 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,05		
18528	7755607	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,05	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,08	
18528	7755609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,08
18528	7755610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	95,76	
18528	7755610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		95,76
18528	7755611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,24	
18528	7755611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,24
18528	7755612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,08	
18528	7755612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,08
18528	7755614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,37	
18528	7755614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,37
18528	7755615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,22	
18528	7755615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,22
18528	7755616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	107,60	
18528	7755616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		107,60
18528	7755617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18528	7755617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18528	7755618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,30	
18528	7755618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,30
18528	7755620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18528	7755620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18528	7755621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,32	
18528	7755621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,32
18528	7755622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7755622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7755623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18528	7755623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18528	7755624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,18	
18528	7755624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,18
18528	7755625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18528	7755625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18528	7755626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,95	
18528	7755626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,95
18528	7755627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,63	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,63
18528	7755628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,70	
18528	7755628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,70
18528	7755629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	367,64	
18528	7755629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		367,64
18528	7755630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,45	
18528	7755630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,45
18528	7755632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,95	
18528	7755632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,95
18528	7755633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66	
18528	7755633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66
18528	7755634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,85	
18528	7755634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,85
18528	7755635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	116,76	
18528	7755635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		116,76
18528	7755636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	129,39	
18528	7755636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		129,39
18528	7755637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,98	
18528	7755637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,98
18528	7755638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18528	7755638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18528	7755639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,67	
18528	7755639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,67
18528	7755640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	257,27	
18528	7755640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		257,27
18528	7755641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,75	
18528	7755641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,75
18528	7755642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18528	7755642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18528	7755643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	66,40	
18528	7755643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		66,40
18528	7755644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,52	
18528	7755644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,52
18528	7755645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7755645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,63	
18528	7755647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,63
18528	7755648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
18528	7755648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
18528	7755649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	320,03	
18528	7755649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		320,03
18528	7755650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18528	7755650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18528	7755651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,14	
18528	7755651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,14
18528	7755652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
18528	7755652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
18528	7755653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	93,56	
18528	7755653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		93,56
18528	7755655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,38	
18528	7755655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,38
18528	7755656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,90	
18528	7755656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,90
18528	7755658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,66	
18528	7755658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,66
18528	7755659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
18528	7755659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,17
18528	7755660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18528	7755660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
18528	7755661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	379,14	
18528	7755661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		379,14
18528	7755662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,17	
18528	7755662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,17
18528	7755663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,59	
18528	7755663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,59
18528	7755664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18528	7755664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18528	7755665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,25	
18528	7755665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,25
18528	7755666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7755668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18528	7755669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18528	7755669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18528	7755670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18528	7755670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,88
18528	7755671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7755671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18528	7755672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24	
18528	7755672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24
18528	7755674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18528	7755674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18528	7755675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,15	
18528	7755675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,15
18528	7755676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
18528	7755676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
18528	7755677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18528	7755677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18528	7755678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43	
18528	7755678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43
18528	7755679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,06	
18528	7755681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,06
18528	7755682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,65	
18528	7755682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65
18528	7755683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,26	
18528	7755683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,26
18528	7755684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18528	7755684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18528	7755685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18528	7755685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67	
18528	7755686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67
18528	7755687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,76	
18528	7755687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,76
18528	7755688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,24	
18528	7755688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,24
18528	7755689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18528	7755689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18528	7755690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18528	7755690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18528	7755691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20	
18528	7755691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20
18528	7755692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18528	7755692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18528	7755693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,48	
18528	7755693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,48
18528	7755694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18528	7755694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18528	7755695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,80	
18528	7755695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,80
18528	7755696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
18528	7755696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
18528	7755697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18528	7755697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18528	7755698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18528	7755698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57
18528	7755699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
18528	7755699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
18528	7755702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84	
18528	7755702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84
18528	7755703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,41	
18528	7755703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,41
18528	7755705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,95	
18528	7755705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,95
18528	7755707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,69	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755707	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,69	
18528	7755708 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09		
18528	7755708	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,09	
18528	7755709 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18528	7755709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18528	7755710 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,66		
18528	7755710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,66	
18528	7755711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36		
18528	7755711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36	
18528	7755712 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18528	7755712	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18528	7755713 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27		
18528	7755713	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27	
18528	7755714 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,66		
18528	7755714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,66	
18528	7755715 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,20		
18528	7755715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,20	
18528	7755716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,68		
18528	7755716	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,68	
18528	7755717 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62		
18528	7755717	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62	
18528	7755718 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,82		
18528	7755718	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,82	
18528	7755719 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18528	7755719	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18528	7755720 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78		
18528	7755720	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78	
18528	7755721 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,65		
18528	7755721	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,65	
18528	7755723 1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,42		
18528	7755723	3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,42	
18528	7755724 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.411,64		
18528	7755724	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.411,64	
18528	7755728 1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25		
18528	7755728	3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755729	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755729		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755730	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755730		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755731	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
18528	7755731		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
18528	7755732	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	74,49	
18528	7755732		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		74,49
18528	7755733	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	34,49	
18528	7755733		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		34,49
18528	7755734	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755734		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755735	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,89	
18528	7755735		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,89
18528	7755736	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755736		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755737	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	74,49	
18528	7755737		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		74,49
18528	7755738	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	11,17	
18528	7755738		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		11,17
18528	7755739	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755739		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755740	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	229,07	
18528	7755740		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		229,07
18528	7755741	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	55,87	
18528	7755741		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		55,87
18528	7755742	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	55,87	
18528	7755742		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		55,87
18528	7755743	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18528	7755743		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18528	7755744	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755744		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755745	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
18528	7755745		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
18528	7755746	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755746		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755747	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,44	
18528	7755747		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,44
18528	7755748	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755748		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755749	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755749		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755750	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,04	
18528	7755750		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,04
18528	7755751	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755751		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755752	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	93,12	
18528	7755752		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		93,12
18528	7755753	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,60	
18528	7755753		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,60
18528	7755754	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755754		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755755	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755755		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755756	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,08	
18528	7755756		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,08
18528	7755757	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755757		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755758	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	3,72	
18528	7755758		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		3,72
18528	7755759	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
18528	7755759		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
18528	7755760	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755760		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755761	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755761		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755762	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	37,25	
18528	7755762		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		37,25
18528	7755763	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,57	
18528	7755763		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,57

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755764	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,14	
18528	7755764		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,14
18528	7755765	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755765		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755766	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	93,12	
18528	7755766		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		93,12
18528	7755767	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2022	18,62	
18528	7755767		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2022		18,62
18528	7755769	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	287.188,20	
18528	7755769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		287.188,20
18528	7755770	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.315,00	
18528	7755770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.315,00
18528	7755773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18528	7755773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18528	7755776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
18528	7755779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
18528	7755780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7755780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30	
18528	7755782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30
18528	7755783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755786	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70	
18528	7755787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755787	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755788 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18528	7755788	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18528	7755789 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62		
18528	7755789	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62	
18528	7755790 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25		
18528	7755790	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25	
18528	7755791 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18528	7755791	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18528	7755792 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,25		
18528	7755792	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,25	
18528	7755794 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18528	7755794	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18528	7755795 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755795	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755796 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19		
18528	7755796	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19	
18528	7755797 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,24		
18528	7755797	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,24	
18528	7755798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38		
18528	7755798	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38	
18528	7755799 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18528	7755799	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18528	7755801 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7755801	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7755802 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755802	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755803 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17		
18528	7755803	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17	
18528	7755804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71		
18528	7755804	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71	
18528	7755805 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755805	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755806 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7755806	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7755807 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,98		
18528	7755807	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,98	
18528	7755808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85		
18528	7755808	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85	
18528	7755810 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18528	7755810	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18528	7755811 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,99		
18528	7755811	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,99	
18528	7755812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,30		
18528	7755812	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,30	
18528	7755814 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77		
18528	7755814	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77	
18528	7755815 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18528	7755815	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18528	7755816 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755816	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755817 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755817	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755818 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18528	7755818	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18528	7755819 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41		
18528	7755819	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41	
18528	7755820 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,60		
18528	7755820	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,60	
18528	7755821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62		
18528	7755821	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62	
18528	7755822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7755822	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7755824 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18528	7755824	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18528	7755825 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78		
18528	7755825	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78	
18528	7755826 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18528	7755827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18528	7755828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7755829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7755830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18528	7755832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18528	7755833	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,51	
18528	7755833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,51
18528	7755834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7755834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7755835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18528	7755835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18528	7755837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,73	
18528	7755837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,73
18528	7755839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18528	7755840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18528	7755841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
18528	7755841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
18528	7755842	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,14	
18528	7755842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,14
18528	7755843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,57	
18528	7755843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,57
18528	7755844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
18528	7755849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
18528	7755850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18528	7755851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18528	7755852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18528	7755852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18528	7755853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18528	7755853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18528	7755855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18528	7755856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18528	7755857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7755858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18528	7755859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18528	7755859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18528	7755860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18528	7755860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18528	7755861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,51	
18528	7755861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,51
18528	7755862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7755862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7755863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,78	
18528	7755864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,78
18528	7755865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18528	7755865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18528	7755866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,87	
18528	7755866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,87
18528	7755867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,97	
18528	7755868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,97
18528	7755870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76	
18528	7755870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76
18528	7755871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,69	
18528	7755871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,69
18528	7755872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,27	
18528	7755875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,27
18528	7755876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48	
18528	7755876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48
18528	7755877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18528	7755877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18528	7755878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,19	
18528	7755878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,19
18528	7755879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18528	7755879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18528	7755880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
18528	7755881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
18528	7755882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18528	7755882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18528	7755883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,81	
18528	7755883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,81
18528	7755884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,83	
18528	7755884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,83
18528	7755885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,85	
18528	7755885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,85
18528	7755886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
18528	7755889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
18528	7755890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,52	
18528	7755890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,52
18528	7755891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18528	7755891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18528	7755892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01	
18528	7755892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01
18528	7755893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18528	7755896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18528	7755897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,52	
18528	7755898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,52
18528	7755899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7755900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7755901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7755901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18528	7755902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
18528	7755904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
18528	7755905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,50
18528	7755906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18528	7755906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18528	7755908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18528	7755909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18528	7755910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01	
18528	7755910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01
18528	7755911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18528	7755911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18528	7755912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7755912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7755913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18528	7755914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18528	7755915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03	
18528	7755916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03
18528	7755917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18528	7755918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18528	7755919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
18528	7755919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
18528	7755920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18528	7755920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18528	7755921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,44	
18528	7755921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,44
18528	7755922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92	
18528	7755922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92
18528	7755923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755924 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,12		
18528	7755924	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,12	
18528	7755925 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755925	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7755926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18528	7755926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18528	7755927 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,92		
18528	7755927	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,92	
18528	7755928 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7755928	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7755929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755929	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7755930 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18528	7755930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18528	7755931 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755931	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7755932 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18528	7755932	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18528	7755933 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18528	7755933	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18528	7755934 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,90		
18528	7755934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,90	
18528	7755935 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,48		
18528	7755935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,48	
18528	7755936 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,15		
18528	7755936	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,15	
18528	7755937 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15		
18528	7755937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15	
18528	7755938 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7755938	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7755939 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18528	7755939	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18528	7755940 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45		
18528	7755940	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45	
18528	7755941 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7755941	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18528	7755942 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18528	7755942	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18528	7755944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29		
18528	7755944	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29	
18528	7755945 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,52		
18528	7755945	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,52	
18528	7755946 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84		
18528	7755946	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84	
18528	7755947 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18528	7755947	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18528	7755948 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,66		
18528	7755948	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,66	
18528	7755949 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03		
18528	7755949	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03	
18528	7755950 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06		
18528	7755950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06	
18528	7755951 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,01		
18528	7755951	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,01	
18528	7755952 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11		
18528	7755952	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11	
18528	7755953 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,30		
18528	7755953	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,30	
18528	7755954 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18528	7755954	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18528	7755956 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03		
18528	7755956	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03	
18528	7755957 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		
18528	7755957	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18528	7755958 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56		
18528	7755958	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56	
18528	7755959 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18528	7755959	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18528	7755960 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7755960	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,31	
18528	7755962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,31
18528	7755964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7755964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
18528	7755965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18528	7755968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18528	7755969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,34	
18528	7755971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,34
18528	7755972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
18528	7755974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
18528	7755975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,56	
18528	7755975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,56
18528	7755976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
18528	7755976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
18528	7755977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18528	7755977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18528	7755978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18528	7755978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18528	7755979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18528	7755979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18528	7755980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18528	7755980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18528	7755981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7755981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,61
18528	7755983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7755983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7755984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
18528	7755984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
18528	7755985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18528	7755985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18528	7755986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21	
18528	7755986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21
18528	7755987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18528	7755987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18528	7755989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,44	
18528	7755989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,44
18528	7755990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
18528	7755990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
18528	7755991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18528	7755991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18528	7755992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,41	
18528	7755992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,41
18528	7755993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18528	7755993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18528	7755994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,74	
18528	7755996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,74
18528	7755997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7755997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7755998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,79	
18528	7755998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,79
18528	7755999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18528	7755999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18528	7756000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,38	
18528	7756000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,38
18528	7756001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
18528	7756001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7756002 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22		
18528	7756002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22	
18528	7756003 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,03		
18528	7756003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,03	
18528	7756006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7756006	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7756007 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18528	7756007	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18528	7756008 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7756008	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7756009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7756009	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7756010 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23		
18528	7756010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23	
18528	7756011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07		
18528	7756011	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07	
18528	7756012 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10		
18528	7756012	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10	
18528	7756013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7756013	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7756014 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,12		
18528	7756014	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,12	
18528	7756015 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7756015	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7756016 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7756016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7756017 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7756017	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7756018 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04		
18528	7756018	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
18528	7756019 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,90		
18528	7756019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,90	
18528	7756020 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,46		
18528	7756020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,46	
18528	7756021 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09		



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18528	7756021	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09	
18528	7756022 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03		
18528	7756022	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03	
18528	7756023 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18528	7756023	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18528	7756024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46		
18528	7756024	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46	
18528	7756025 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02		
18528	7756025	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02	
18528	7756026 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,67		
18528	7756026	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,67	
18528	7756027 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05		
18528	7756027	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05	
18528	7756028 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07		
18528	7756028	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
18528	7756029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52		
18528	7756029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52	
18528	7756031 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74		
18528	7756031	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74	
18528	7756032 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,84		
18528	7756032	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,84	
18528	7756033 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,21		
18528	7756033	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,21	
18528	7756034 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,20		
18528	7756034	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,20	
18528	7756035 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01		
18528	7756035	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01	
18528	7756036 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08		
18528	7756036	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08	
18528	7756037 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,74		
18528	7756037	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,74	
18528	7756038 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,76		
18528	7756038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,76	
18528	7756041 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40		
18528	7756041	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18528	7756042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7756042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
18528	7756043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
18528	7756043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
18528	7756044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18528	7756044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18528	7756045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,22	
18528	7756045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,22
18528	7756046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,78	
18528	7756046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,78
18528	7756047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,71	
18528	7756047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,71
18528	7756048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7756048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7756049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
18528	7756049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
18528	7756050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18528	7756050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18528	7756051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
18528	7756051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
20014	8344623	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.050,63	
20014	8344623		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.050,63
20014	8344624	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	2.059,51	
20014	8344624		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		2.059,51
20014	8344625	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	4.788,67	
20014	8344625		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		4.788,67
20014	8344626	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	374,40	
20014	8344626		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		374,40
20014	8344627	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	805,38	
20014	8344627		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		805,38
20014	8344628	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA	122,47	
20014	8344628		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA		122,47
20014	8344629	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF COLAB GABRIELA SOUZA DE	2.860,66	
20014	8344629		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF COLAB GABRIELA SOUZA DE		2.860,66
20014	8344630	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.386,78	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8344630		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.386,78
20014	8344631	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
20014	8344631		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,00
20014	8344632	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.926.037,30	
20014	8344632		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.926.037,30
20014	8344642	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022	1.107.764,01	
20014	8344642		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022		1.107.764,01
20014	8344650	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB GABRIELA SOUZA DE	2.860,66	
20014	8344650		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB GABRIELA SOUZA DE		2.860,66
20014	8344651	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 09/2022	93.270,54	
20014	8344651		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 09/2022		93.270,54
20014	8344670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560552	746,30	
20014	8344670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560552		746,30
20014	8344671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38813	2.600,00	
20014	8344671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 38813		2.600,00
20014	8344703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70214	9.036,46	
20014	8344703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70214		9.036,46
20014	8344704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70213	1.209,40	
20014	8344704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70213		1.209,40
20014	8344724	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 560378	7.940,00	
20014	8344724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 560378		7.940,00
20014	8344791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 202771	1.405,60	
20014	8344791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 202771		1.405,60
20014	8344799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2652	6.000,00	
20014	8344799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2652		6.000,00
20014	8344803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560712	1.311,00	
20014	8344803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560712		1.311,00
20014	8344849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560718	1.311,00	
20014	8344849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560718		1.311,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 560718		
20014	8344850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 421428	18.900,00	
20014	8344850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 421428		18.900,00
20014	8344921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698258	13.181,00	
20014	8344921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1698258		13.181,00
20014	8344985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560722	1.311,00	
20014	8344985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560722		1.311,00
20014	8345026	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 92	154.143,43	
20014	8345026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 92		123.083,54
20014	8345026		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.955,78
20014	8345026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.541,43
20014	8345026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.395,02
20014	8345026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.167,66
20014	8345123	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14225	4.320,00	
20014	8345123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14225		3.903,12
20014	8345123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		216,00
20014	8345123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		200,88
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 CM HOSPITALAR S.A. 31/10/2	6.944,15	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	1.485,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	1.150,40	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR	1.203,20	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DANIALEX TEC - MATERIAL MED	4.300,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE	1.606,85	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	13.515,77	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M	627,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BUSCH DO BRASIL LTDA 31/10/	4.392,86	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 ELETRO TRANSOL IND E COM DE	1.376,16	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31/	30.600,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 CENTROLED DISTRIBUICAO DE M	1.632,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M	350,00	
20014	8345142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2205 BUSCH DO BRASIL LTDA 31/10/	3.148,56	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345142		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2205 C/C N? 108		72.331,95
20014	8345350	2.1.1.02.01.001		SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 3664/2022	1.120,00	
20014	8345350		1.1.1.02.02.002	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 3664/2022		1.120,00
20014	8345351	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7769/2022	170,73	
20014	8345351		1.1.1.02.02.002	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7769/2022		170,73
20014	8345352	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 7581/2022	216,56	
20014	8345352		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 7581/2022		216,56
20014	8345353	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7903/2022	2,30	
20014	8345353	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7903/2022	34,40	
20014	8345353		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7903/2022		36,70
20014	8345354	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7910/2022	2,30	
20014	8345354	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7910/2022	22.944,80	
20014	8345354		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 7910/2022		22.947,10
20014	8345355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	8.858,75	
20014	8345355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		8.858,75
20014	8345356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363	6.640,85	
20014	8345356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363		6.640,85
20014	8345357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363	6.640,88	
20014	8345357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655363		6.640,88
20014	8345358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	8.306,29	
20014	8345358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		8.306,29
20014	8345359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
20014	8345359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
20014	8345360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736	3.267,50	
20014	8345360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736		3.267,50
20014	8345361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736	3.267,52	
20014	8345361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA 655736		3.267,52
20014	8345362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	1.280,56	
20014	8345362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		1.280,56
20014	8345619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA	147.323,27	
20014	8345619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA		147.323,27

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR	2.192,00	
20014	8345620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR		2.192,00
20014	8345621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR	13.359,00	
20014	8345621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR		13.359,00
20014	8345622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR	7.920,00	
20014	8345622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG G C G ANDREO - REFR		7.920,00
20014	8345623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	973,73	
20014	8345623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		973,73
20014	8345624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	2.265,00	
20014	8345624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		2.265,00
20014	8345625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	2.536,84	
20014	8345625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		2.536,84
20014	8345626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	33.210,00	
20014	8345626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		33.210,00
20014	8345627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI	151,20	
20014	8345627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI		151,20
20014	8345628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	8.482,95	
20014	8345628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		8.482,95
20014	8345629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/10/20	3.025,00	
20014	8345629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/10/20		3.025,00
20014	8345630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	3.415,00	
20014	8345630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		3.415,00
20014	8345631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
20014	8345631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
20014	8345632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI	19.095,00	
20014	8345632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI		19.095,00
20014	8345633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	6.000,00	
20014	8345633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		6.000,00
20014	8345634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	3.000,50	
20014	8345634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		3.000,50
20014	8345635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	14.391,27	
20014	8345635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		14.391,27
20014	8345636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	850,00	
20014	8345636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		850,00
20014	8345637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0	5.359,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345637	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA		5.359,20	
20014	8345638 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	9.510,00		
20014	8345638	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		9.510,00	
20014	8345639 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.490,95		
20014	8345639	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.490,95	
20014	8345640 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE	335,00		
20014	8345640	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE		335,00	
20014	8345641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.705,00		
20014	8345641	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.705,00	
20014	8345642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND	16.782,45		
20014	8345642	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND		16.782,45	
20014	8345643 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	147,00		
20014	8345643	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO		147,00	
20014	8345644 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO	450,00		
20014	8345644	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO		450,00	
20014	8345645 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
20014	8345645	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
20014	8345646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI	631,80		
20014	8345646	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI		631,80	
20014	8345647 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.400,00		
20014	8345647	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.400,00	
20014	8345648 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL	389,70		
20014	8345648	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL		389,70	
20014	8345649 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	1.176,00		
20014	8345649	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		1.176,00	
20014	8345650 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.001,52		
20014	8345650	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.001,52	
20014	8345651 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25		
20014	8345651	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25	
20014	8345652 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	850,59		
20014	8345652	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		850,59	
20014	8345653 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	2.200,00		
20014	8345653	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		2.200,00	
20014	8345654 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	14.748,51		
20014	8345654	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		14.748,51	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20014	8345655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GENESYS DISTRIBUICA	1.002,99	
20014	8345655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GENESYS DISTRIBUICA		1.002,99
20014	8345656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	12.649,00	
20014	8345656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		12.649,00
20014	8345657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	10.019,84	
20014	8345657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		10.019,84
20014	8345658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20014	8345658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20014	8345659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20014	8345659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20014	8345660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.765,00	
20014	8345660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.765,00
20014	8345661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.656,00	
20014	8345661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.656,00
20014	8345662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.486,00	
20014	8345662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.486,00
20014	8345663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
20014	8345665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
20014	8345666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.526,46	
20014	8345666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.526,46
20014	8345667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	755,00	
20014	8345667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		755,00
20014	8345668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29	
20014	8345668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29
20014	8345669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	7.100,00	
20014	8345669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		7.100,00
20014	8345670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20014	8345670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20014	8345671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20014	8345671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20014	8345672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	



PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345672	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
20014	8345673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
20014	8345673	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
20014	8345674 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00		
20014	8345674	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00	
20014	8345675 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	418,00		
20014	8345675	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		418,00	
20014	8345676 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	65,20		
20014	8345676	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		65,20	
20014	8345677 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	3.884,99		
20014	8345677	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		3.884,99	
20014	8345678 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	10.774,84		
20014	8345678	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		10.774,84	
20014	8345679 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CERVINIX CERTIFICAD	184,00		
20014	8345679	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CERVINIX CERTIFICAD		184,00	
20014	8345680 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	48.662,51		
20014	8345680	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		48.662,51	
20014	8345681 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	12.784,00		
20014	8345681	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		12.784,00	
20014	8345682 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G	6.120,00		
20014	8345682	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G		6.120,00	
20014	8345683 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	8.256,00		
20014	8345683	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		8.256,00	
20014	8345684 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	654.655,35		
20014	8345684	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		654.655,35	
20014	8345685 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	266,32		
20014	8345685	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		266,32	
20014	8345686 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI	266,32		
20014	8345686	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI		266,32	
20014	8345687 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA	2.780,00		
20014	8345687	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA		2.780,00	
20014	8345688 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA	867,82		
20014	8345688	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA		867,82	
20014	8345689 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI	1.276.800,00		
20014	8345689	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI		1.276.800,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20014	8345690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	123.472,80		
20014	8345690	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		123.472,80	
20014	8345691 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	175,27		
20014	8345691	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		175,27	
20014	8345692 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE	779,00		
20014	8345692	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE		779,00	
20014	8345693 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE	23.275,00		
20014	8345693	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE		23.275,00	
20014	8345742 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 6304/2022	714,00		
20014	8345742	1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS 6304/2022		714,00	
20014	8345743 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 6810/2022	6.948,00		
20014	8345743	1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 6810/2022		6.948,00	
20014	8345748 1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022	6.535,02		
20014	8345748	2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022		3.267,50	
20014	8345748	2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA - NF 655736 - 2022/5567 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022		3.267,52	
20014	8345749 1.1.1.02.02.002		ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022	13.281,73		
20014	8345749	2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022		6.640,88	
20014	8345749	2.1.1.02.01.001	ESTORNO ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA AGRUP-825563 - NF 655363 - 2022/5563 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/10/2022		6.640,85	
<b>Total do dia:</b>				<b>51.036.929,83</b>	<b>51.036.929,83</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>124.302.414,80</b>	<b>124.302.414,80</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>124.302.414,80</b>	<b>124.302.414,80</b>	

## DIARIO HGG 10-2022

Código do documento 8af2d1460110d9ccbf103578e5b0743f

Hash do documento (SHA256): 382bbda153aaaa1244f9d507b1f11a252f96b5340227993a58b5b8a8371bfe10



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:32**

Código verificador:

7b9876206ee049539b92def9eb2f7a79



**JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:37**

Código verificador:

abf25d91bb1ec157fb9bbceab4afac71

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8af2d1460110d9ccbf103578e5b0743f

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 20:37

**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