

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10065	8062356 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 BR LAUNDRY 11/2022		174.156,17	174.156,17
10065	8062375 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022		15.000,00	15.000,00
10065	8062376 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	NF PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022 (PROV A MAIOR)		493,30	493,30
10065	8062377 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022		15.000,00	15.000,00
10065	8062378 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022 (PROV A MAIOR)		493,30	493,30
10065	8062384 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO REF NF 94 BIOXXI - 11/2022		145.998,00	145.998,00
10255	8048585 3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25333 ORTOPEDIA BRASIL 2772/2019		0,80	0,80
10255	8048586 3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTABIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 2019/1863		540,48	540,48
10577	8069833 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022		3.425.511,60	3.425.511,60
10577	8069834 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022		3.287.946,02	3.287.946,02
10577	8069835 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022		3.338.781,09	3.338.781,09
10577	8069836 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022		3.443.639,27	3.443.639,27
10577	8069837 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022		3.469.768,56	3.469.768,56
10577	8069838 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022		3.428.109,20	3.428.109,20
10577	8069839 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022		3.460.996,57	3.460.996,57
10577	8069840 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022		3.503.865,66	3.503.865,66
10577	8069841 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022		3.563.192,12	3.563.192,12
10577	8069842 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022		3.472.357,83	3.472.357,83
10577	8070331 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022		3.488.807,19	3.488.807,19
19688	8191097 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130818		815,00	
19688	8191097	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130818			815,00
19688	8191098 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130819		815,00	
19688	8191098	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130819			815,00
19688	8191099 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130820		815,00	
19688	8191099	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130820			815,00
19688	8191100 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130821		815,00	
19688	8191100	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130821			815,00
19688	8191101 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130822		815,00	
19688	8191101	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130822			815,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19688	8191102	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130823	815,00	
19688	8191102		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130823		815,00
19688	8191103	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130824	815,00	
19688	8191103		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130824		815,00
19688	8191104	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130825	815,00	
19688	8191104		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130825		815,00
19688	8191105	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130826	815,00	
19688	8191105		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130826		815,00
19688	8191106	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130827	645,00	
19688	8191106		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130827		645,00
19688	8191107	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130828	645,00	
19688	8191107		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130828		645,00
19688	8191108	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130829	645,00	
19688	8191108		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130829		645,00
19688	8191109	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130830	645,00	
19688	8191109		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130830		645,00
19688	8191110	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130831	645,00	
19688	8191110		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130831		645,00
19688	8191111	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130895	10.400,00	
19688	8191111		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130895		10.400,00
19688	8191112	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130896	10.400,00	
19688	8191112		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130896		10.400,00
20912	8696454	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	63,36	
20912	8696454		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		63,36
20912	8696455	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696455		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20912	8696492	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	1.260,85	
20912	8696492		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.260,85
20912	8696493	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	4.189,62	
20912	8696493		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.189,62
20912	8696502	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.940,53	
20912	8696502		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.940,53
20912	8696503	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	6.448,09	
20912	8696503		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.448,09
20912	8696516	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 11/2022	2,64	
20912	8696516		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 11/2022		2,64
20912	8696557	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.070,18	
20912	8696557		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.070,18
20912	8696558	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	6.878,88	
20912	8696558		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.878,88
20912	8696569	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022	266,24	
20912	8696569		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022		266,24
20912	8696648	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 338737	5.866,20	
20912	8696648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 338737		5.866,20
20912	8696748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71250	2.331,00	
20912	8696748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71250		2.331,00
20912	8696795	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47940	750,00	
20912	8696795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47940		750,00
20912	8696933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71239	1.959,40	
20912	8696933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71239		1.959,40
20912	8696969	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1242	2.201,60	
20912	8696969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1242		2.201,60
20912	8697030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 102357	5.850,00	
20912	8697030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 102357		5.850,00
20912	8697041	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 112232212178	541,78	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 112232212178		541,78
20912	8697067	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 94	152.403,54	
20912	8697067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 94		121.694,22
20912	8697067		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		16.764,39
20912	8697067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.524,04
20912	8697067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.334,12
20912	8697067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.086,77
20912	8697098	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 139	700,00	
20912	8697098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 139		700,00
20912	8697155	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3668	15.000,00	
20912	8697155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3668		14.320,50
20912	8697155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		679,50
20912	8697159	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3825	237.141,99	
20912	8697159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3825		237.141,99
20912	8698062	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/12/2022	138.154,18	
20912	8698062		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/12/2022		138.154,18
20912	8698064	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 484/2020	5.850,00	
20912	8698064		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 484/2020		5.850,00
Total do dia:					38.857.888,54	38.857.888,54

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696456	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
20912	8696456		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		22,00
20912	8696457	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20912	8696457		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,30
20912	8696517	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS NF 58539 F&F DISTRIBUIDORA	19,30	
20912	8696517		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 58539 F&F DISTRIBUIDORA		19,30
20912	8696518	1.1.1.02.02.002		RESCATE AUTOMATICO DIARIO	2.029.793,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696518		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.929.793,00
20912	8696570	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 11/2022	228.792,56	
20912	8696570		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FOLHA 11/2022		228.792,56
20912	8696662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54890	793,14	
20912	8696662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54890		793,14
20912	8696718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39277	2.000,00	
20912	8696718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39277		2.000,00
20912	8696719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711	1.781,55	
20912	8696719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711		1.781,55
20912	8696845	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4219	368,00	
20912	8696845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4219		368,00
20912	8696872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71277	2.484,00	
20912	8696872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71277		2.484,00
20912	8697040	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 5	5.500,00	
20912	8697040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 5		5.389,45
20912	8697040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA		110,55
20912	8697050	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 93329	663,22	
20912	8697050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 93329		663,22
20912	8697059	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20840	1.273,91	
20912	8697059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20840		1.210,21
20912	8697059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		63,70
20912	8697074	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29679	25,00	
20912	8697074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29679		24,12
20912	8697074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		0,88
20912	8697077	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 92	20.580,00	
20912	8697077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 92		19.915,27
20912	8697077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		664,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697102	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10151	2.090,00	
20912	8697102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10151		1.961,47
20912	8697102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		31,35
20912	8697102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		97,18
20912	8697153	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 811	14.640,00	
20912	8697153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 811		14.127,60
20912	8697153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
20912	8697176	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 83785	40,00	
20912	8697176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 83785		40,00
20912	8697202	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 554	42.600,00	
20912	8697202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 554		41.151,60
20912	8697202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI		1.448,40
20912	8697367	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2022 8805/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS	900,03	
20912	8697367		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2022 8805/2022 - PENSÃO MARCOS MARTINS		900,03
20912	8697368	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2022 8805/2022	2.934.200,59	
20912	8697368		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2022 8805/2022		2.934.200,59
20912	8697370	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2022 8805/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA	4.584,71	
20912	8697370		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2022 8805/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA		4.584,71
20912	8698065	2.1.1.02.12.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/12/2022	144.953,28	
20912	8698065		1.1.2.02.01.005	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/12/2022		144.953,28
20912	8698067	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/8525	1.817,30	
20912	8698067		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/8525		1.817,30
Total do dia:					6.339.922,89	6.339.922,89

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696458	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
20912	8696458		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00
20912	8696459	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	750,42	
20912	8696459		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		750,42
20912	8696460	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696460		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,50
20912	8696504	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	21.468,68	
20912	8696504		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21.468,68
20912	8696505	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	94.849,97	
20912	8696505		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		94.849,97
20912	8696519	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.055.586,33	
20912	8696519		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.055.586,33
20912	8696571	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	1.703,95	
20912	8696571		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		1.703,95
20912	8696572	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	2.059,51	
20912	8696572		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		2.059,51
20912	8696573	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA	4.359,70	
20912	8696573		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA		4.359,70
20912	8696574	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
20912	8696574		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
20912	8696575	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	1.424,25	
20912	8696575		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		1.424,25
20912	8696624	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	2.770,37	
20912	8696624		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		2.770,37
20912	8696779	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6176	202,64	
20912	8696779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6176		202,64
20912	8696987	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084	112.349,96	
20912	8696987	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084	17.868,99	
20912	8696987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084		130.218,95
20912	8697014	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 710	12.119,00	
20912	8697014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 710		12.119,00
20912	8697026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 135	1.600,00	
20912	8697026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 135		1.600,00
20912	8697043	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 233	5.505,00	
20912	8697043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 233		5.329,39
20912	8697043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		175,61

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697069 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011317	616,00		
20912	8697069	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011317		616,00	
20912	8697087 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 80	370,00		
20912	8697087	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 80		370,00	
20912	8697088 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 557	10.690,00		
20912	8697088	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 557		10.476,20	
20912	8697088	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI		213,80	
20912	8697113 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011313	1.092,00		
20912	8697113	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011313		1.092,00	
20912	8697115 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13706	500,00		
20912	8697115	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13706		475,00	
20912	8697115	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25,00	
20912	8697150 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 409	1.584,22		
20912	8697150	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 409		1.584,22	
20912	8697158 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24061	743,95		
20912	8697158	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24061		661,00	
20912	8697158	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16	
20912	8697158	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,20	
20912	8697158	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		34,59	
20912	8697160 3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414472	1.678,10		
20912	8697160	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414472		1.678,10	
20912	8697225 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4846185986	150,00		
20912	8697225	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4846185986		150,00	
20912	8697298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	16.500,00		
20912	8697298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 05/12	5.568,00		
20912	8697298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	320,00		
20912	8697298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	9.678,00		
20912	8697298 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	6.343,00		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ONCOVIT DIST DE MED LTDA 0	3.695,79	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1	16.800,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	2.320,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.760,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 0	4.480,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	13.181,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	538,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	4.340,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/	7.165,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVER	900,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1	2.700,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR	7.219,20	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	2.847,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1	38.404,26	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 PRECISION COMERCIAL LTDA 05	2.496,03	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ECOPER QUIMICA LTDA 05/12/2	4.075,40	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD	7.150,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 LABORATORIO B BRAUN SA 05/1	3.249,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	1.454,00	
20912	8697298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	60,80	
20912	8697298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2342 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME	145,08	
20912	8697298		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2342 C/C N? 108		171.739,56
20912	8697372	2.1.1.02.01.001		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS - REF BX NF 85329 CONFORME CI N 50/2022 - 2022/8152	6.109,99	
20912	8697372		1.1.1.02.02.002	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS - REF BX NF 85329 CONFORME CI N 50/2022 - 2022/8152		6.109,99
20912	8697373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
20912	8697373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
20912	8697374	2.1.1.02.05.003		RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8733/2022	4.648,16	
20912	8697374		1.1.1.02.02.002	RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8733/2022		4.648,16
20912	8697375	2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS 8668/2022	2.767,95	
20912	8697375		1.1.1.02.02.002	ALFALAGOS 8668/2022		2.767,95
20912	8697377	2.1.1.02.01.001		MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022	1.328,88	
20912	8697377	3.2.1.40.21.003		MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022	284,15	
20912	8697377		1.1.1.02.02.002	MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022		1.613,03

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697378 2.1.1.02.01.001		REFRIGELO CLIMATIZACAO 7366/2022	20.000,00		
20912	8697378	1.1.1.02.02.002	REFRIGELO CLIMATIZACAO 7366/2022		20.000,00	
20912	8697380 2.1.1.02.01.001		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8766/2022	4.660,80		
20912	8697380	1.1.1.02.02.002	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8766/2022		4.660,80	
20912	8697743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.647,08		
20912	8697743	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.647,08	
20912	8697745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	7.943,00		
20912	8697745	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		7.943,00	
20912	8697747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	32.592,80		
20912	8697747	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		32.592,80	
20912	8697748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	1.404,90		
20912	8697748	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		1.404,90	
20912	8697750 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	23.984,32		
20912	8697750	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		23.984,32	
20912	8697752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	4.172,03		
20912	8697752	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		4.172,03	
20912	8697754 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E	11.232,28		
20912	8697754	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E		11.232,28	
20912	8697756 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E	1.671,06		
20912	8697756	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E		1.671,06	
20912	8697757 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	185,93		
20912	8697757	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		185,93	
20912	8697759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPHAR MEDICAMENTO	2.716,00		
20912	8697759	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPHAR MEDICAMENTO		2.716,00	
20912	8697760 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	39.524,25		
20912	8697760	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		39.524,25	
20912	8697762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	5.357,40		
20912	8697762	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		5.357,40	
20912	8697766 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	55,44		
20912	8697766	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		55,44	
20912	8697768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP	506,50		
20912	8697768	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP		506,50	
20912	8697770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	15.786,93		
20912	8697770	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		15.786,93	
20912	8697771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	17.115,56		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697771	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		17.115,56	
20912	8697772 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU	8.009,40		
20912	8697772	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU		8.009,40	
20912	8697773 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD	21.450,00		
20912	8697773	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD		21.450,00	
20912	8697774 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48		
20912	8697774	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48	
20912	8697775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	351,12		
20912	8697775	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		351,12	
20912	8697776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.903,12		
20912	8697776	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.903,12	
20912	8697777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	1.436,55		
20912	8697777	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		1.436,55	
20912	8697778 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	8.256,00		
20912	8697778	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		8.256,00	
20912	8697779 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	900,00		
20912	8697779	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		900,00	
20912	8697780 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	6.087,70		
20912	8697780	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		6.087,70	
20912	8697781 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25		
20912	8697781	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25	
20912	8697782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA	6.252,40		
20912	8697782	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA		6.252,40	
20912	8697783 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.150,00		
20912	8697783	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.150,00	
20912	8697784 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA	6.877,00		
20912	8697784	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA		6.877,00	
20912	8697785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	11.600,00		
20912	8697785	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		11.600,00	
20912	8697786 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	4.879,90		
20912	8697786	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		4.879,90	
20912	8697787 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI	511,00		
20912	8697787	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI		511,00	
20912	8697788 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	6.997,20		
20912	8697788	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		6.997,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E	490,50	
20912	8697789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E		490,50
20912	8697790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	4.870,91	
20912	8697790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		4.870,91
20912	8697791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	229,40	
20912	8697791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		229,40
20912	8697792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	980,00	
20912	8697792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		980,00
20912	8697793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
20912	8697793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
20912	8697795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.959,40	
20912	8697795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.959,40
20912	8697796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.209,40	
20912	8697796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.209,40
20912	8697797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20912	8697797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20912	8697798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.331,00	
20912	8697798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.331,00
20912	8697799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20912	8697799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20912	8697800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	2.330,00	
20912	8697800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		2.330,00
20912	8697801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	979,00	
20912	8697801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		979,00
20912	8697802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05	135,00	
20912	8697802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05		135,00
20912	8697803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	1.500,82	
20912	8697803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		1.500,82
20912	8697804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L V MED EIRELI 05/1	1.490,00	
20912	8697804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L V MED EIRELI 05/1		1.490,00
20912	8697805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA	4.098,60	
20912	8697805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA		4.098,60
20912	8697806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	15.980,00	
20912	8697806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		15.980,00
20912	8697807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	1.180,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		1.180,00
20912	8697808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN	27.920,00	
20912	8697808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN		27.920,00
20912	8697809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI	406.159,89	
20912	8697809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI		406.159,89
20912	8697810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	2.300,64	
20912	8697810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		2.300,64
20912	8697811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E	50.609,93	
20912	8697811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E		50.609,93
20912	8697812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO	760,00	
20912	8697812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO		760,00
20912	8697813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00	
20912	8697813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00
20912	8697814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	2.999,92	
20912	8697814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		2.999,92
20912	8697815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.222,20	
20912	8697815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.222,20
Total do dia:					2.400.101,91	2.400.101,91

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19688	8191113	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131076	840,00	
19688	8191113		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131076		840,00
19688	8191114	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131077	840,00	
19688	8191114		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131077		840,00
19688	8191115	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131078	840,00	
19688	8191115		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131078		840,00
19688	8191116	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131079	870,00	
19688	8191116		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131079		870,00
19688	8191117	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131080	870,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19688	8191117		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131080		870,00
19688	8191118	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131081	870,00	
19688	8191118		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131081		870,00
19688	8191119	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131082	870,00	
19688	8191119		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131082		870,00
19688	8191120	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131083	870,00	
19688	8191120		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131083		870,00
20912	8696461	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	184,97	
20912	8696461		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		184,97
20912	8696462	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20912	8696462		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20912	8696520	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	185,96	
20912	8696520		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		185,96
20912	8696652	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 18148	547,93	
20912	8696652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 18148		547,93
20912	8696701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 28513	1.211,88	
20912	8696701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 28513		1.211,88
20912	8696796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TARGA SA 85834	6.156,00	
20912	8696796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TARGA SA 85834		6.156,00
20912	8696885	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597	780,00	
20912	8696885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597	6.570,00	
20912	8696885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597		7.350,00
20912	8696934	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 695	6.870,00	
20912	8696934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 695		6.870,00
20912	8696990	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47979	700,00	
20912	8696990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47979		700,00
20912	8697064	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332767	397,71	
20912	8697064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332767		397,71

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697079	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 143790	1.221,00	
20912	8697079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 143790		1.145,90
20912	8697079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		18,32
20912	8697079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		56,78
20912	8697086	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11089	371,00	
20912	8697086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11089		362,36
20912	8697086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		8,64
20912	8697125	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57795	170,19	
20912	8697125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57795		170,19
20912	8697172	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837	2.070,00	
20912	8697172	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837	230,00	
20912	8697172	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837	480,00	
20912	8697172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837		2.641,00
20912	8697172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP		139,00
20912	8698070	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 8092/2022	196,00	
20912	8698070		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 8092/2022		196,00
20912	8698071	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 8092/2022	700,00	
20912	8698071		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 8092/2022		700,00
20912	8698073	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 8092/2022	85,50	
20912	8698073		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 8092/2022		85,50
20912	8698075	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 8092/2022	77,75	
20912	8698075		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 8092/2022		77,75
20912	8698076	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8092/2022	202,64	
20912	8698076		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8092/2022		202,64
20912	8698078	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 06/12/2022 0234- 2022	179,94	
20912	8698078		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 06/12/2022 0234- 2022		179,94
20912	8698080	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8517/2022	368,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698080		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8517/2022		368,00
20912	8698082	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 8517/2022	1.600,00	
20912	8698082		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 8517/2022		1.600,00
20912	8698083	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022	660,07	
20912	8698083		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022		660,07
20912	8698086	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022	959,99	
20912	8698086		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022		959,99
20912	8698088	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 8092/2022	547,93	
20912	8698088		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 8092/2022		547,93
Total do dia:					40.595,45	40.595,45

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062349	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 314 ROSSO - 11/2022	23.998,77	23.998,77
10065	8062373	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 20834 ARQUIVO OFF- 11/2022	6.405,73	6.405,73
20912	8696463	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
20912	8696463		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
20912	8696521	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22	238.251,93	
20912	8696521		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22		238.251,93
20912	8696522	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 08/22	945,00	
20912	8696522		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 08/22		945,00
20912	8696523	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 08/22	4.134,07	
20912	8696523		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 08/22		4.134,07
20912	8696524	1.1.1.02.02.002		ENCARGOS RESCISOES TRABALHISTAS - COMP. 03/19	2.744,73	
20912	8696524		1.1.2.02.13.001	ENCARGOS RESCISOES TRABALHISTAS - COMP. 03/19		2.744,73
20912	8696525	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 09/22	5.442,32	
20912	8696525		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 09/22		5.442,32
20912	8696526	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22	233.739,15	
20912	8696526		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22		233.739,15
20912	8696527	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22	158.834,62	
20912	8696527		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22		158.834,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696528	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE - COMP. 07/22	5.023,68	
20912	8696528		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE - COMP. 07/22		5.023,68
20912	8696529	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE RINS - COMP. 08/22	188.793,47	
20912	8696529		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE RINS - COMP. 08/22		188.793,47
20912	8696530	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 09/22	101.000,45	
20912	8696530		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 09/22		101.000,45
20912	8696531	1.1.1.02.02.002		TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22	155.826,10	
20912	8696531		1.1.2.02.13.002	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22		155.826,10
20912	8696576	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 11/2022	35.144,27	
20912	8696576		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 11/2022		35.144,27
20912	8696577	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	11.785,75	
20912	8696577		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		11.785,75
20912	8696578	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022	512,63	
20912	8696578		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022		512,63
20912	8696628	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LAURA SOARES RICARDO PACHEC	3.846,37	
20912	8696628		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LAURA SOARES RICARDO PACHEC		3.846,37
20912	8696640	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 12/2022	11.785,75	
20912	8696640		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 12/2022		11.785,75
20912	8696653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3048	72,00	
20912	8696653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3048		72,00
20912	8696711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1715	3.300,00	
20912	8696711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1715		3.300,00
20912	8696746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39339	2.000,00	
20912	8696746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39339		2.000,00
20912	8696747	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15642	2.560,00	
20912	8696747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15642		2.560,00
20912	8696751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31029	1.330,08	
20912	8696751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31029		1.330,08
20912	8696752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31028	5.814,60	
20912	8696752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31028		5.814,60
20912	8696799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31032	5.020,12	
20912	8696799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31032		5.020,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARAES BRITO LTDA 31032		
20912	8696800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.525,08	
20912	8696800		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 31034		5.525,08
20912	8696850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.550,00	
20912	8696850		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 31031		4.550,00
20912	8696851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.550,00	
20912	8696851		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 31035		4.550,00
20912	8696880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.560,00	
20912	8696880		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 31035		2.560,00
20912	8697044	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	860,00	
20912	8697044		2.1.1.02.01.002	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15621		817,00
20912	8697044		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE		43,00
20912	8697045	3.2.1.30.03.006		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13721	1.353,63	
20912	8697045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE		1.353,63
20912	8697076	3.2.1.40.11.008		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13721	6.627,90	
20912	8697076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		6.296,50
20912	8697076		2.1.1.02.09.004	20834		331,40
20912	8697094	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF	350,00	
20912	8697094		2.1.1.02.01.004	PRESTACIONAL LTDA		350,00
20912	8697136	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000336941	1.450,00	
20912	8697136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000336941		1.394,32
20912	8697136		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12336		55,68
20912	8697141	3.2.1.30.03.002		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.833,00	
20912	8697141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.741,35
20912	8697141		2.1.1.02.09.004	LTDA 17029		91,65
20912	8697146	3.2.1.30.05.002		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E	1.000,00	
20912	8697146		2.1.1.02.01.004	DEDETIZADORA LTDA		980,00
20912	8697146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2442		980,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		20,00
20912	8697154	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880499	350,00	
20912	8697154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880499		350,00
20912	8697161	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8878	88,78	
20912	8697161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8878		88,78
20912	8697164	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12337	1.500,00	
20912	8697164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12337		1.442,40
20912	8697164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20912	8697166	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 314	32.176,59	
20912	8697166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 314		30.963,53
20912	8697166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.213,06
20912	8697181	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185441237	527,98	
20912	8697181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185441237		527,98
20912	8697227	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2893315	326,80	
20912	8697227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2893315		326,80
20912	8697381	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20190 MLA ENSAIOS 7933/2022	4,95	
20912	8697381		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20190 MLA ENSAIOS 7933/2022		4,95
20912	8697382	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABIOLA AURELIO COSTA	4.330,20	
20912	8697382		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABIOLA AURELIO COSTA		4.330,20
20912	8697383	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1017 AGUA VIDA 6713/2022	9,00	
20912	8697383		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1017 AGUA VIDA 6713/2022		9,00
20912	8697384	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 29557 CLIMEST 8292/2022	4,13	
20912	8697384		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 29557 CLIMEST 8292/2022		4,13
20912	8697386	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 735303 PAZ UNIVERSAL 8437/2022	14,02	
20912	8697386		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 735303 PAZ UNIVERSAL 8437/2022		14,02
20912	8697388	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2427 LAVA JATO SASSA 8139/2022	20,00	
20912	8697388		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2427 LAVA JATO SASSA 8139/2022		20,00
20912	8697389	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022	33,08	
20912	8697389		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022		33,08
20912	8697391	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3636 SUPORTE 7589/2022	35,25	
20912	8697391		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3636 SUPORTE 7589/2022		35,25
20912	8697392	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23599 IBES 8120/2022	37,20	
20912	8697392		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 23599 IBES 8120/2022		37,20
20912	8697393	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2235 CASA JARDIM 7529/2022	38,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697393	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2235 CASA JARDIM 7529/2022			38,48
20912	8697395 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2263 CASA JARDIM 8467/2022		39,10	
20912	8697395	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2263 CASA JARDIM 8467/2022			39,10
20912	8697397 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20795 ARQUIVO OFF 8097/2022		45,97	
20912	8697397	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20795 ARQUIVO OFF 8097/2022			45,97
20912	8697399 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12322 TA LUIZ 8326/2022		55,68	
20912	8697399	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12322 TA LUIZ 8326/2022			55,68
20912	8697400 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 228 SINARA VIEIRA 8323/2022		56,38	
20912	8697400	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 228 SINARA VIEIRA 8323/2022			56,38
20912	8697402 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12323 TA LUIZ 8327/2022		57,60	
20912	8697402	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 12323 TA LUIZ 8327/2022			57,60
20912	8697403 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46719 DCCO 7609/2022		59,84	
20912	8697403	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 46719 DCCO 7609/2022			59,84
20912	8697405 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4685 ERICOM 8505/2022		60,47	
20912	8697405	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4685 ERICOM 8505/2022			60,47
20912	8697406 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3977 GRAFICA E EDITORA 8212/2022		62,45	
20912	8697406	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3977 GRAFICA E EDITORA 8212/2022			62,45
20912	8697407 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3972 GRAFICA E EDITORA 7941/2022		62,93	
20912	8697407	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3972 GRAFICA E EDITORA 7941/2022			62,93
20912	8697408 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1954 AIALA EVENTOS 8290/2022		63,25	
20912	8697408	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1954 AIALA EVENTOS 8290/2022			63,25
20912	8697410 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3698 WANDERSON FERNANDO 7837/2022		67,31	
20912	8697410	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3698 WANDERSON FERNANDO 7837/2022			67,31
20912	8697411 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10153 SIMPLYFIX 8244/2022		79,30	
20912	8697411	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 10153 SIMPLYFIX 8244/2022			79,30
20912	8697413 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1953 AIALA EVENTOS 8290/2022		85,65	
20912	8697413	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1953 AIALA EVENTOS 8290/2022			85,65
20912	8697414 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20127 MLA ENSAIOS 7595/2022		89,35	
20912	8697414	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20127 MLA ENSAIOS 7595/2022			89,35
20912	8697416 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16868 AMIL 8091/2022		91,65	
20912	8697416	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 16868 AMIL 8091/2022			91,65
20912	8697418 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4671 ERICOM 8380/2022		113,54	
20912	8697418	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4671 ERICOM 8380/2022			113,54
20912	8697419 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3728 WANDERSON FERNANDO 8214/2022		135,83	
20912	8697419	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3728 WANDERSON FERNANDO 8214/2022			135,83

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697420 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4248 BR GAAP 8173/2022	141,49		
20912	8697420	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 4248 BR GAAP 8173/2022		141,49	
20912	8697422 3.2.1.20.03.002		FGTS LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022	105,58		
20912	8697422	1.1.1.02.02.002	FGTS LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022		105,58	
20912	8697424 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2401 ECOSENSE 8428/2022	152,26		
20912	8697424	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2401 ECOSENSE 8428/2022		152,26	
20912	8697425 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3740 BURITI 8099/2022	179,41		
20912	8697425	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3740 BURITI 8099/2022		179,41	
20912	8697427 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 75 BIOMEGA 7965/2022	190,48		
20912	8697427	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 75 BIOMEGA 7965/2022		190,48	
20912	8697428 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022	190,75		
20912	8697428	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022		190,75	
20912	8697430 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 77 BIOMEGA 7965/2022	211,60		
20912	8697430	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 77 BIOMEGA 7965/2022		211,60	
20912	8697432 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 44 BENKE 0146/2022	215,00		
20912	8697432	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 44 BENKE 0146/2022		215,00	
20912	8697433 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14225 MODULO 7980/2022	216,00		
20912	8697433	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 14225 MODULO 7980/2022		216,00	
20912	8697434 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20814 ARQUIVO OFF 8204/2022	337,95		
20912	8697434	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 20814 ARQUIVO OFF 8204/2022		337,95	
20912	8697436 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2400 ECOSENSE 8402/2022	369,80		
20912	8697436	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 2400 ECOSENSE 8402/2022		369,80	
20912	8697438 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28 NEFROVITA 6547/2022	381,72		
20912	8697438	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 28 NEFROVITA 6547/2022		381,72	
20912	8697439 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 85 MARTINS PIRES 8288/2022	465,19		
20912	8697439	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 85 MARTINS PIRES 8288/2022		465,19	
20912	8697440 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022	490,00		
20912	8697440	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022		490,00	
20912	8697441 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25 CENTRO HOSPITALAR 6717/2022	514,18		
20912	8697441	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 25 CENTRO HOSPITALAR 6717/2022		514,18	
20912	8697443 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26 CENTRO HOSPITALAR 7724/2022	656,61		
20912	8697443	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 26 CENTRO HOSPITALAR 7724/2022		656,61	
20912	8697444 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3594 SUPORTE 7589/2022	676,50		
20912	8697444	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 3594 SUPORTE 7589/2022		676,50	
20912	8697445 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022	985,27		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697445	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022			985,27
20912	8697447 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 802 INSTITUTO PAULO REIS 8070/2022		1.195,60	
20912	8697447	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 802 INSTITUTO PAULO REIS 8070/2022			1.195,60
20912	8697448 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 308 ANDRE ROSSO 8216/2022		1.200,19	
20912	8697448	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 308 ANDRE ROSSO 8216/2022			1.200,19
20912	8697450 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF NEFROVITA 7617/2022		1.629,64	
20912	8697450	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF NEFROVITA 7617/2022			1.629,64
20912	8697451 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 606 TESLA 8181/2022		1.684,58	
20912	8697451	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 606 TESLA 8181/2022			1.684,58
20912	8697452 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 81 BREMPI 7900/2022		1.789,35	
20912	8697452	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 81 BREMPI 7900/2022			1.789,35
20912	8697454 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022		2.345,82	
20912	8697454	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022			2.345,82
20912	8697455 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022		3.171,37	
20912	8697455	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022			3.171,37
20912	8697457 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 76 BIOMEGA 7965/2022		4.905,84	
20912	8697457	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 76 BIOMEGA 7965/2022			4.905,84
20912	8697459 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 92 BIOXXI 8023/2022		5.395,02	
20912	8697459	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 92 BIOXXI 8023/2022			5.395,02
20912	8697461 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 283 GBM MULT 8109/2022		5.894,04	
20912	8697461	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 283 GBM MULT 8109/2022			5.894,04
20912	8697462 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1562 BURITI 8080/2022		7.072,89	
20912	8697462	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 1562 BURITI 8080/2022			7.072,89
20912	8697464 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 140 RTD 7572/2022		18.278,02	
20912	8697464	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 140 RTD 7572/2022			18.278,02
20912	8697466 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 146 RTD SOLUCOES 8541/2022		20.325,96	
20912	8697466	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 146 RTD SOLUCOES 8541/2022			20.325,96
20912	8697468 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15385 INTERATIVA 7597/2022		26.035,56	
20912	8697468	1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 15385 INTERATIVA 7597/2022			26.035,56
20912	8697469 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8878/2022		450.421,91	
20912	8697469	1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8878/2022			450.421,91
20912	8697471 2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8921/2022		88,78	
20912	8697471	1.1.1.02.02.002	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8921/2022			88,78
20912	8697473 2.1.1.02.05.003		RESC LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022		2.967,97	
20912	8697473	1.1.1.02.02.002	RESC LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022			2.967,97

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697474	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 29261 CLIMEST 7942/2022	5,25		
20912	8697474		1.1.1.02.02.002	ISSQN NF 29261 CLIMEST 7942/2022		5,25	
20912	8698090	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO EM DUPLICIDADE	486,42		
20912	8698090		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO EM DUPLICIDADE		486,42	
20912	8698092	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022	194,57		
20912	8698092		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022		194,57	
20912	8698095	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE	3.989,71		
20912	8698095		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE		3.989,71	
20912	8698097	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE	1.994,86		
20912	8698097		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE		1.994,86	
20912	8698100	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE	9.974,28		
20912	8698100		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE		9.974,28	
20912	8698102	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022	97,28		
20912	8698102		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022		97,28	
Total do dia:					1.857.322,56	1.857.322,56	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8696464	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00		
20912	8696464		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		33,00	
20912	8696465	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
20912	8696465		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98	
20912	8696646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1704111	5.680,00		
20912	8696646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1704111		5.680,00	
20912	8696649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2292	457,80		
20912	8696649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2292		457,80	
20912	8696690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1725	1.198,80		
20912	8696690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1725		1.198,80	
20912	8696702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31110	585,00		
20912	8696702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31110		585,00	
20912	8696706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564906	1.311,00		
20912	8696706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564906		1.311,00	
20912	8696727	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10320	3.039,20		
20912	8696727			REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10320		3.039,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10320		3.039,20
20912	8696737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1972	7.000,00	
20912	8696737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1972		7.000,00
20912	8696749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31033	2.167,56	
20912	8696749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31033		2.167,56
20912	8696754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 142095	1.886,00	
20912	8696754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 142095		1.886,00
20912	8696767	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83	2.317,70	
20912	8696767	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83	10.175,00	
20912	8696767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83		12.492,70
20912	8696830	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1286	3.660,00	
20912	8696830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1286		3.660,00
20912	8696861	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48000	5.004,80	
20912	8696861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48000		5.004,80
20912	8696877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78591	16.512,00	
20912	8696877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78591		16.512,00
20912	8696886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3212	8.965,55	
20912	8696886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3212		8.965,55
20912	8696914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 520	228,00	
20912	8696914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 520		228,00
20912	8696995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 314823	5.855,70	
20912	8696995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 314823		5.855,70
20912	8697024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1703954	8.760,00	
20912	8697024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1703954		8.760,00
20912	8697025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210192	813,60	
20912	8697025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210192		813,60
20912	8697036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31099	1.170,00	
20912	8697036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31099		1.170,00
20912	8697037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313901	5.500,00	
20912	8697037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		5.500,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 313901		
20912	8697053	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185697037	14,64	
20912	8697053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185697037		14,64
20912	8697062	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632	4.076,80	
20912	8697062	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632	73,20	
20912	8697062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632		4.034,21
20912	8697062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		115,79
20912	8697082	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 410490	2.069,86	
20912	8697082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 410490		2.069,86
20912	8697162	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73373223	725,88	
20912	8697162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73373223		725,88
20912	8697206	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 638	840,00	
20912	8697206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 638		840,00
20912	8697476	2.1.1.02.01.002		INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO 7592/2022	817,00	
20912	8697476		1.1.1.02.02.002	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO 7592/2022		817,00
20912	8697477	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 8958/2022	1.700,00	
20912	8697477		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 8958/2022		1.700,00
20912	8697478	1.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 8980/2022	700,00	
20912	8697478		1.1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 8980/2022		700,00
20912	8698104	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/8794	35.284,15	
20912	8698104		3.2.1.30.01.018	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/8794		35.284,15
20912	8698424	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC	412.536,21	
20912	8698424		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC		412.536,21
20912	8698430	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	282.267,96	
20912	8698430		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		282.267,96
20912	8698433	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA	14.471.677,81	
20912	8698433		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CREDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		14.471.677,81

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20912	8698435	1.1.1.02.02.002		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA		416.239,48	
20912	8698435		1.1.2.02.01.005	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA			416.239,48
Total do dia:						15.721.345,68	15.721.345,68

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20912	8696532	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO - ALPHARAD NFS 7658 E 7866		3.400,00	
20912	8696532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUCAO - ALPHARAD NFS 7658 E 7866			3.400,00
20912	8696579	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO		16.079.150,38	
20912	8696579		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO			16.079.150,38
20912	8696650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39136		1.350,00	
20912	8696650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39136			1.350,00
20912	8696651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18513		6.790,00	
20912	8696651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18513			6.790,00
20912	8696664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368732		1.216,00	
20912	8696664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368732			1.216,00
20912	8696667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30346		2.245,08	
20912	8696667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30346			2.245,08
20912	8696688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889		5.640,00	
20912	8696688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889			5.640,00
20912	8696742	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12724		170,00	
20912	8696742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12724			170,00
20912	8696786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13154		990,08	
20912	8696786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13154			990,08
20912	8696787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368750		4.053,00	
20912	8696787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368750			4.053,00
20912	8696790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 94		281,00	
20912	8696790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 94			281,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147536	1.800,00	
20912	8696798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147536		1.800,00
20912	8696839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368746	6.330,36	
20912	8696839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368746		6.330,36
20912	8696842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13153	6.150,14	
20912	8696842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13153		6.150,14
20912	8696843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3062	288,00	
20912	8696843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3062		288,00
20912	8696846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39134	2.700,00	
20912	8696846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39134		2.700,00
20912	8696848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147539	3.000,00	
20912	8696848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147539		3.000,00
20912	8696935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39483	1.350,00	
20912	8696935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39483		1.350,00
20912	8696980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39138	2.700,00	
20912	8696980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39138		2.700,00
20912	8696981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39132	2.700,00	
20912	8696981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39132		2.700,00
20912	8696982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39135	2.700,00	
20912	8696982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39135		2.700,00
20912	8696983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39133	2.700,00	
20912	8696983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39133		2.700,00
Total do dia:					16.137.704,04	16.137.704,04

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062331	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO REF NF 285 GBM- 11/2022	82.639,76	82.639,76
10065	8062368	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO REF NF 28856 PLANISA - 11/2022	10.516,48	10.516,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062369	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1586 BURITI SEGURANCA- 11/2022	141.457,71	141.457,71
10065	8062370	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022	132.653,28	132.653,28
10065	8062371	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022 (PROV A MAIOR)	26.966,72	26.966,72
10065	8062379	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO PROVISAO REF NF 37428 TEC PRINT - 11/2022	8.793,06	8.793,06
10065	8062383	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROVISAO REF FAT 2022103852351 CELG - 11/2022	149.762,67	149.762,67
20912	8696466	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
20912	8696466		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		44,00
20912	8696467	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
20912	8696467		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,00
20912	8696533	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	920.548,45	
20912	8696533		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		920.548,45
20912	8696580	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	552,45	
20912	8696580		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		552,45
20912	8696581	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	653,06	
20912	8696581		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		653,06
20912	8696582	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	24.451,61	
20912	8696582		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		24.451,61
20912	8696583	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	58,43	
20912	8696583		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		58,43
20912	8696584	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022	82.230,97	
20912	8696584		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022		82.230,97
20912	8696585	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.393,19	
20912	8696585		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.393,19
20912	8696619	1.1.1.02.02.002		TRANSF REFORMA P/ CC - NF 50 TEREZA CRISTINA SILVA	9.227,50	
20912	8696619		1.1.1.02.04.018	TRANSF REFORMA P/ CC - NF 50 TEREZA CRISTINA SILVA		9.227,50
20912	8696620	1.1.1.02.02.002		TRANSF REFORMA P/ CC - CREA	88,78	
20912	8696620		1.1.1.02.04.018	TRANSF REFORMA P/ CC - CREA		88,78
20912	8696629	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO FELIX CAETANO	3.856,51	
20912	8696629		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO FELIX CAETANO		3.856,51
20912	8696630	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC THALYTA CRISTIAN MOURA CAMP	28.614,14	
20912	8696630		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC THALYTA CRISTIAN MOURA CAMP		28.614,14
20912	8696631	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022	1.148.379,54	
20912	8696631		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022		1.148.379,54
20912	8696642	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO	82.230,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696642		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO		82.230,97
20912	8696654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135588	8.436,20	
20912	8696654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135588		8.436,20
20912	8696655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 438470	1.658,40	
20912	8696655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 438470		1.658,40
20912	8696663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5578	13.194,00	
20912	8696663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5578		13.194,00
20912	8696666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588	501,60	
20912	8696666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588		501,60
20912	8696684	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 306	10.808,02	
20912	8696684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 306		10.808,02
20912	8696694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 51568	231,24	
20912	8696694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 51568		231,24
20912	8696695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210534	1.992,11	
20912	8696695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210534		1.992,11
20912	8696696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6035	6.980,82	
20912	8696696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6035		6.980,82
20912	8696703	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11389	10.500,00	
20912	8696703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11389		10.500,00
20912	8696753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6216	7.797,60	
20912	8696753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6216		7.797,60
20912	8696771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 515	16.528,00	
20912	8696771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 515		16.528,00
20912	8696797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210523	1.076,87	
20912	8696797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210523		1.076,87
20912	8696805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1729	7.184,00	
20912	8696805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1729		7.184,00
20912	8696853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298075	9.849,00	
20912	8696853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298075		9.849,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446698	2.318,58	
20912	8696881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446698		2.318,58
20912	8696888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87069	398,30	
20912	8696888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87069		398,30
20912	8696929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660517	6.022,40	
20912	8696929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660517		6.022,40
20912	8696932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984493	3.214,65	
20912	8696932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984493		3.214,65
20912	8696946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6039	22.936,11	
20912	8696946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6039		22.936,11
20912	8696976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31879	1.524,80	
20912	8696976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31879		1.524,80
20912	8696984	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10246	1.050,00	
20912	8696984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10246		1.050,00
20912	8697034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506586	344,41	
20912	8697034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506586		344,41
20912	8697035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38597	1.584,00	
20912	8697035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38597		1.584,00
20912	8697038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2015	32.634,88	
20912	8697038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2015		30.627,83
20912	8697038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20912	8697038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20912	8697039	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28856	11.357,80	
20912	8697039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28856		10.659,29
20912	8697039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		170,37
20912	8697039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		528,14
20912	8697042	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4021	700,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4021		700,00
20912	8697058	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1586	141.457,71	
20912	8697058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1586		111.532,19
20912	8697058		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		14.860,26
20912	8697058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.414,58
20912	8697058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		7.072,89
20912	8697058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.577,79
20912	8697071	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12026	27.084,36	
20912	8697071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12026		27.084,36
20912	8697075	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 603	8.500,00	
20912	8697075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 603		8.500,00
20912	8697090	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37428	10.496,26	
20912	8697090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37428		10.496,26
20912	8697092	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 285	239.490,71	
20912	8697092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 285		229.432,09
20912	8697092		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		5.029,31
20912	8697092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		5.029,31
20912	8697093	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2291	1.040,00	
20912	8697093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2291		1.000,27
20912	8697093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		39,73
20912	8697097	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3512	3.815,07	
20912	8697097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3512		3.389,69
20912	8697097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
20912	8697097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
20912	8697097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
20912	8697121	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2529	15.797,88	
20912	8697121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2529		15.230,74

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2529		
20912	8697121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		567,14
20912	8697123	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4327	7.074,56	
20912	8697123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4327		6.497,98
20912	8697123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		106,12
20912	8697123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		141,49
20912	8697123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,97
20912	8697157	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689	75,93	
20912	8697157	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689	103,18	
20912	8697157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689		171,00
20912	8697157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		8,11
20912	8697183	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459711	132.653,28	
20912	8697183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459711		132.653,28
20912	8697191	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5521	1.315,38	
20912	8697191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5521		1.249,61
20912	8697191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		65,77
20912	8697192	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158706	6.120,00	
20912	8697192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158706		6.120,00
20912	8697199	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2239	32.634,88	
20912	8697199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2239		30.627,83
20912	8697199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		489,52
20912	8697199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
20912	8697234	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1512	1.300,00	
20912	8697234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1512		1.267,24
20912	8697234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL		32,76
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H	2.345,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE ME	1.796,41	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1	20.820,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12	5.866,20	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 LABORATORIO B BRAUN SA 12/1	2.357,64	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12	19.724,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL	2.340,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	22.914,14	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 CM HOSPITALAR S.A. 12/12/20	6.396,76	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX	5.900,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 WL PHARMA COMERCIO DE MATER	28.347,90	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	10.092,88	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	3.040,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	2.400,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 DIAMED LATINO AMERICA SA 12	3.399,46	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 LABORATORIO B BRAUN SA 12/1	1.571,76	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 H STRATTNER E CIA LTDA 12/1	18.468,29	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI	2.070,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/12	300,00	
20912	8697311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2388 H STRATTNER E CIA LTDA 12/1	2.325,00	
20912	8697311		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2388 C/C N? 108		165.175,52
20912	8697480	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA 8999/2022	432,28	
20912	8697480		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA 8999/2022		432,28
20912	8697481	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HENRIQUE ARA	353,46	
20912	8697481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HENRIQUE ARA		353,46
20912	8697482	2.1.1.02.01.004		TIM S A 8864/2022	150,00	
20912	8697482		1.1.1.02.02.002	TIM S A 8864/2022		150,00
20912	8697483	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8930/2022	1.353,63	
20912	8697483		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8930/2022		1.353,63
20912	8697485	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8930/2022	350,00	
20912	8697485		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8930/2022		350,00
20912	8697486	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8930/2022	350,00	
20912	8697486		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8930/2022		350,00
20912	8697488	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8923/2022	527,98	
20912	8697488		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 8923/2022		527,98
20912	8697489	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8728/2022	2.059,60	
20912	8697489		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 8728/2022		2.059,60
20912	8697490	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 8808/2022	541,78	
20912	8697490		1.1.1.02.02.002	TELEFONICA BRASIL S.A. 8808/2022		541,78

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697491	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8920/2022	2,30	
20912	8697491	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8920/2022	326,80	
20912	8697491		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 8920/2022		329,10
20912	8697493	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES 8818/2022	1.704,30	
20912	8697493		1.1.1.02.02.002	NL PRODUTOS HOSPITALARES 8818/2022		1.704,30
20912	8697494	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 8737/2022	700,00	
20912	8697494		1.1.1.02.02.002	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 8737/2022		700,00
20912	8697495	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 8999/2022	1.144.241,65	
20912	8697495		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 8999/2022		1.144.241,65
20912	8697497	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 8999/2022	632,22	
20912	8697497		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 8999/2022		632,22
20912	8697498	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - LUANNY GONCALVES DE BRITO 8999/2022	137,27	
20912	8697498		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - LUANNY GONCALVES DE BRITO 8999/2022		137,27
20912	8697500	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 8999/2022	439,52	
20912	8697500		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 8999/2022		439,52
20912	8697502	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA 8999/2022	632,22	
20912	8697502		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA 8999/2022		632,22
20912	8697504	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA 8999/2022	1.700,53	
20912	8697504		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA 8999/2022		1.700,53
20912	8697505	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - MILENE PEREIRA DA COSTA 8999/2022	163,85	
20912	8697505		1.1.1.02.02.002	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - MILENE PEREIRA DA COSTA 8999/2022		163,85
20912	8697506	2.1.1.02.05.003		RESC LEANDRO FELIX CAETANO 8911/2022	1.345,27	
20912	8697506		1.1.1.02.02.002	RESC LEANDRO FELIX CAETANO 8911/2022		1.345,27
20912	8697508	2.1.1.02.05.003		RESC THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022	23.697,36	
20912	8697508		1.1.1.02.02.002	RESC THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022		23.697,36
20912	8697510	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 8878/2022	821,25	
20912	8697510		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 8878/2022		821,25
20912	8697511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	1.627,50	
20912	8697511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		1.627,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697513	3.2.1.20.03.002		FGTS THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022	5.546,10	
20912	8697513		1.1.1.02.02.002	FGTS THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022		5.546,10
20912	8697816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	1.210,21	
20912	8697816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		1.210,21
20912	8697817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	190,08	
20912	8697817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		190,08
20912	8697818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	1.410,08	
20912	8697818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		1.410,08
20912	8697819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS	840,00	
20912	8697819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS		840,00
20912	8697820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	6.000,00	
20912	8697820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		6.000,00
20912	8697821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA	17.600,00	
20912	8697821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA		17.600,00
20912	8697822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20912	8697822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20912	8697823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2	9.974,28	
20912	8697823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2		9.974,28
20912	8697824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2	3.989,71	
20912	8697824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2		3.989,71
20912	8697825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2	1.994,86	
20912	8697825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2		1.994,86
20912	8697826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.733,60	
20912	8697826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.733,60
20912	8697827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC	1.447,34	
20912	8697827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC		1.447,34
20912	8697828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	616,00	
20912	8697828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		616,00
20912	8697829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.092,00	
20912	8697829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.092,00
20912	8697830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.827,82	
20912	8697830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.827,82
20912	8697831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	204,00	
20912	8697831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		204,00
20912	8697832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00
20912	8697833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20912	8697833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20912	8697834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20912	8697834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20912	8697835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL	4.004,16	
20912	8697835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL		4.004,16
20912	8697836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	18.000,00	
20912	8697836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		18.000,00
20912	8697837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.484,00	
20912	8697837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.484,00
20912	8697838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC	849,11	
20912	8697838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC		849,11
20912	8697839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	1.530,00	
20912	8697839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		1.530,00
20912	8697840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA	981,30	
20912	8697840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA		981,30
20912	8697841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	4.420,56	
20912	8697841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		4.420,56
20912	8697842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	38.440,20	
20912	8697842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		38.440,20
20912	8697843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	1.211,04	
20912	8697843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		1.211,04
20912	8697844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL	9.227,50	
20912	8697844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL		9.227,50
20912	8697845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	130.218,95	
20912	8697845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		130.218,95
20912	8697846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	12.492,70	
20912	8697846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		12.492,70
20912	8697847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	10.476,20	
20912	8697847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		10.476,20
20912	8697848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S	41.151,60	
20912	8697848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S		41.151,60
20912	8697849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.678,10	
20912	8697849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.678,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR	201.857,84	
20912	8697850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR		201.857,84
20912	8697851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	4.276,96	
20912	8697851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		4.276,96
20912	8697852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	112.798,77	
20912	8697852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		112.798,77
20912	8697853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	6.516,23	
20912	8697853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		6.516,23
20912	8697854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	9.045,67	
20912	8697854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		9.045,67
20912	8697855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE	5.389,45	
20912	8697855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE		5.389,45
20912	8697856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	1.999,20	
20912	8697856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		1.999,20
20912	8697857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.612,52	
20912	8697857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.612,52
20912	8697858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	1.739,05	
20912	8697858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		1.739,05
20912	8697859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL	362,36	
20912	8697859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL		362,36
20912	8697860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND	15.980,00	
20912	8697860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND		15.980,00
20912	8697861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	2.388,50	
20912	8697861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		2.388,50
20912	8697862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.649,00	
20912	8697862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.649,00
20912	8697863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.150,00	
20912	8697863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.150,00
20912	8697864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00	
20912	8697864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00
20912	8697865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO	10.080,00	
20912	8697865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO		10.080,00
Total do dia:					5.748.464,45	5.748.464,45

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696468	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	754,38	
20912	8696468		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		754,38
20912	8696469	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	174,50	
20912	8696469		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		174,50
20912	8696534	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	928,88	
20912	8696534		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		928,88
20912	8696707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120418	6.000,00	
20912	8696707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120418		6.000,00
20912	8696728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1069	2.658,00	
20912	8696728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1069		2.658,00
20912	8696750	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192597	5.650,99	
20912	8696750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192597		5.650,99
20912	8696770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17863	2.966,00	
20912	8696770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17863		2.966,00
20912	8696785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660554	9.879,50	
20912	8696785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660554		9.879,50
20912	8696789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120906	2.000,00	
20912	8696789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120906		2.000,00
20912	8696801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506595	214,49	
20912	8696801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506595		214,49
20912	8696812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34547	56.918,40	
20912	8696812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34547		56.918,40
20912	8696841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83370	450,00	
20912	8696841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83370		450,00
20912	8696847	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192588	7.640,33	
20912	8696847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192588		7.640,33
20912	8696849	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192519	4.993,44	
20912	8696849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA		4.993,44

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				192519		
20912	8696852	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568593	6.989,60	
20912	8696852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568593		6.989,60
20912	8696863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13156	1.617,84	
20912	8696863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13156		1.617,84
20912	8696882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705238	17.958,40	
20912	8696882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705238		17.958,40
20912	8696887	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192440	4.068,29	
20912	8696887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192440		4.068,29
20912	8696920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 21057	7.024,73	
20912	8696920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 21057		7.024,73
20912	8696923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80096	30.844,98	
20912	8696923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80096		30.844,98
20912	8696928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56551	16.320,00	
20912	8696928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56551		16.320,00
20912	8696930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705237	9.088,00	
20912	8696930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705237		9.088,00
20912	8696952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106969	413,00	
20912	8696952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106969		413,00
20912	8696958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 346	15.345,60	
20912	8696958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 346		15.345,60
20912	8696985	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192464	7.183,01	
20912	8696985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192464		7.183,01
20912	8696986	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19906	780,00	
20912	8696986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19906		780,00
20912	8697001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18572	11.960,00	
20912	8697001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18572		11.960,00
20912	8697002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232575	1.688,75	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232575		1.688,75
20912	8697054	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4707	2.517,48	
20912	8697054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4707		2.403,94
20912	8697054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		113,54
20912	8697142	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3631	113,05	
20912	8697142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3631		109,90
20912	8697142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		3,15
20912	8697148	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5731	1.400,00	
20912	8697148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5731		1.357,58
20912	8697148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA		42,42
20912	8697152	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1404617	225,00	
20912	8697152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1404617		225,00
20912	8697165	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 40	7.416,45	
20912	8697165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 40		6.700,76
20912	8697165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		111,25
20912	8697165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		259,58
20912	8697165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		344,86
20912	8697171	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-2022	19.000,00	
20912	8697171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-2022		17.115,56
20912	8697171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.884,44
20912	8697185	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906543	516,00	
20912	8697185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906543		516,00
20912	8697221	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38859717	3.879,58	
20912	8697221		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38859717		3.879,58
20912	8697223	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-2022	7.000,00	
20912	8697223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-2022		5.944,36
20912	8697223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					274.578,67	274.578,67

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10065	8062374	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 1189 BS SERVIÇOS - 11/2022	128.139,54	128.139,54
10065	8062385	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022	2.870,54	2.870,54
10065	8062457	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022 (PROV A MAIOR)	717,64	717,64
20912	8696470	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20912	8696470		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60
20912	8696494	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	194,38	
20912	8696494		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		194,38
20912	8696495	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	535,26	
20912	8696495		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		535,26
20912	8696535	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IRRF NFS 1494 E	7,06	
20912	8696535		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IRRF NFS 1494 E		7,06
20912	8696586	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - FERIAS 12/2022	5,99	
20912	8696586		1.1.1.02.02.002	TRANS A CSC - FERIAS 12/2022		5,99
20912	8696587	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	2.696,06	
20912	8696587		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		2.696,06
20912	8696627	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 12/2022	24.021,27	
20912	8696627		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 12/2022		24.021,27
20912	8696638	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	2.696,06	
20912	8696638		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		2.696,06
20912	8696639	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	5,99	
20912	8696639		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		5,99
20912	8696697	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 0744	347,55	
20912	8696697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 0744		347,55
20912	8696698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48009	900,00	
20912	8696698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48009		900,00
20912	8696724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22309	1.095,00	
20912	8696724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22309		1.095,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67312	5.950,60	
20912	8696733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67312		5.950,60
20912	8696782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12848	955,52	
20912	8696782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12848		955,52
20912	8696783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1739	1.248,00	
20912	8696783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1739		1.248,00
20912	8696784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2196	210,92	
20912	8696784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2196		210,92
20912	8696794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68662	2.400,00	
20912	8696794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68662		2.400,00
20912	8696819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 316653	12.097,38	
20912	8696819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 316653		12.097,38
20912	8696836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10458	2.400,00	
20912	8696836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10458		2.400,00
20912	8696857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327650	1.109,44	
20912	8696857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327650		1.109,44
20912	8696859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47556	7.005,12	
20912	8696859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47556		7.005,12
20912	8696869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446910	1.488,92	
20912	8696869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446910		1.488,92
20912	8696951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 199859	814,38	
20912	8696951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 199859		814,38
20912	8696955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21018	557,15	
20912	8696955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21018		557,15
20912	8696975	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48049	100,00	
20912	8696975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48049		100,00
20912	8697012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1745	998,47	
20912	8697012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1745		998,47

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697055	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 39	18.154,41	
20912	8697055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 39		16.402,53
20912	8697055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		272,31
20912	8697055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		635,40
20912	8697055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		844,17
20912	8697056	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3817	3.237,50	
20912	8697056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3817		3.098,61
20912	8697056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		138,89
20912	8697072	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.363	790,69	
20912	8697072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.363		619,51
20912	8697072		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		86,97
20912	8697072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		7,91
20912	8697072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		39,53
20912	8697072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		36,77
20912	8697073	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.362	2.870,54	
20912	8697073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.362		2.277,66
20912	8697073		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		287,15
20912	8697073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		28,71
20912	8697073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		143,53
20912	8697073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		133,49
20912	8697089	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1190	17.500,00	
20912	8697089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1190		15.811,25
20912	8697089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		262,50
20912	8697089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		612,50
20912	8697089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		813,75
20912	8697096	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12.299	2.100,00	
20912	8697096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12.299		2.058,00
20912	8697096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		42,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697099	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212	420,99	
20912	8697099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212		420,99
20912	8697129	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1189	138.297,18	
20912	8697129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1189		124.951,50
20912	8697129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.074,46
20912	8697129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.840,40
20912	8697129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.430,82
20912	8697145	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1723	750,00	
20912	8697145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1723		750,00
20912	8697167	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2299	498,00	
20912	8697167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2299		478,98
20912	8697167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		19,02
20912	8697232	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10179	337,30	
20912	8697232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10179		320,43
20912	8697232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		16,87
20912	8697514	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA	2.086,63	
20912	8697514		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA		2.086,63
20912	8697516	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS COMPL. 12/2022 - 8537/2022 KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO	12.961,30	
20912	8697516		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS COMPL. 12/2022 - 8537/2022 KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO		12.961,30
20912	8697517	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8537/2022 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO	8.843,26	
20912	8697517		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO		8.843,26
20912	8698106	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA - BAIXA CONTABIL - ITEM DA NF DIVERGE DA ENTRADA	347,55	
20912	8698106		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA - BAIXA CONTABIL - ITEM DA NF DIVERGE DA ENTRADA		347,55
Total do dia:					410.766,19	410.766,19

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696471	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696471		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97
20912	8696536	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	283,90	
20912	8696536		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		283,90
20912	8696692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477177	400,00	
20912	8696692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477177		400,00
20912	8696720	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7350	921,94	
20912	8696720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7350		921,94
20912	8696791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12036	5.000,00	
20912	8696791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12036		5.000,00
20912	8696792	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1246	496,30	
20912	8696792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1246		496,30
20912	8696827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17161	17.796,96	
20912	8696827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17161		17.796,96
20912	8696828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151502	3.399,46	
20912	8696828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151502		3.399,46
20912	8696833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1418	12,00	
20912	8696833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1418		12,00
20912	8696837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3070	1.316,00	
20912	8696837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3070		1.316,00
20912	8696844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12035	5.000,00	
20912	8696844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12035		5.000,00
20912	8696891	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48080	750,00	
20912	8696891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48080		750,00
20912	8696910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1269551	1.428,47	
20912	8696910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1269551		1.428,47
20912	8696911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 252945	5.568,00	
20912	8696911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 252945		5.568,00
20912	8696912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477176	25.084,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477176		25.084,00
20912	8696922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1120	3.999,20	
20912	8696922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1120		3.999,20
20912	8696931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11921	5.000,00	
20912	8696931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11921		5.000,00
20912	8696968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6102	1.227,57	
20912	8696968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6102		1.227,57
20912	8696972	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 554	4.102,00	
20912	8696972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 554		4.102,00
20912	8696974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31109	5.274,51	
20912	8696974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31109		5.274,51
20912	8696977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12179	5.000,00	
20912	8696977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12179		5.000,00
20912	8696978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11919	5.000,00	
20912	8696978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11919		5.000,00
20912	8697019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156464	4.068,00	
20912	8697019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156464		4.068,00
20912	8697032	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5934	239,70	
20912	8697032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5934		239,70
20912	8697046	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4097	180,00	
20912	8697046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4097		180,00
20912	8697047	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4104	180,00	
20912	8697047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4104		176,40
20912	8697047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA		3,60
20912	8697051	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3679	15.000,00	
20912	8697051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3679		14.320,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		679,50
20912	8697052	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 152	395.341,63	
20912	8697052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 152		357.191,16
20912	8697052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.930,12
20912	8697052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		13.836,96
20912	8697052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		18.383,39
20912	8697061	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12309	2.135,00	
20912	8697061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12309		2.028,25
20912	8697061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
20912	8697066	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 153	116.186,24	
20912	8697066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 153		104.974,27
20912	8697066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.742,79
20912	8697066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.066,52
20912	8697066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.402,66
20912	8697138	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 604	4.800,00	
20912	8697138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 604		4.800,00
20912	8697151	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606	700,00	
20912	8697151	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606	500,00	
20912	8697151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606		1.200,00
20912	8697168	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21721	8.400,00	
20912	8697168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21721		8.009,40
20912	8697168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		390,60
20912	8698108	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO - 2022/8816	1.068,95	
20912	8698108		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO - 2022/8816		1.068,95
Total do dia:					645.862,80	645.862,80

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062381	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROVISAO REF NF 15184 RS PRODUTOS -11/2022	6.000,00	6.000,00
20912	8696472	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20912	8696472		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696537	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.699,23	
20912	8696537		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.699,23
20912	8696588	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES	9.563,06	
20912	8696588		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES		9.563,06
20912	8696589	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	8.612,10	
20912	8696589		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		8.612,10
20912	8696643	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRIGU	9.563,06	
20912	8696643		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRIGU		9.563,06
20912	8696686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40149	1.350,00	
20912	8696686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40149		1.350,00
20912	8696722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 425413	4.650,00	
20912	8696722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 425413		4.650,00
20912	8696729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31598	21.582,00	
20912	8696729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31598		21.582,00
20912	8696730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31599	690,00	
20912	8696730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31599		690,00
20912	8696739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 223919	1.631,14	
20912	8696739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 223919		1.631,14
20912	8696744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15696	1.705,00	
20912	8696744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15696		1.705,00
20912	8696775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 26425	5.235,00	
20912	8696775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 26425		5.235,00
20912	8696788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968	1.311,00	
20912	8696788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968		1.311,00
20912	8696829	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48091	4.272,10	
20912	8696829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48091		4.272,10
20912	8696867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	5.602,20	
20912	8696867			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		5.602,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				659008		
20912	8696867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		5.602,20
20912	8696870	1.1.5.02.01.002		659008 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	177,56	
20912	8696870		2.1.1.02.01.001	13174 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		177,56
20912	8696906	1.1.5.02.01.002		13174 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	53.236,15	
20912	8696906		2.1.1.02.01.001	LTDA 19598 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		53.236,15
20912	8696907	1.1.5.02.01.002		LTDA 19598 REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE	648,00	
20912	8696907		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 30439 REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE		648,00
20912	8696949	1.1.5.02.01.002		MEDICAMENTOS LTDA 30439 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	2.560,00	
20912	8696949		2.1.1.02.01.001	MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15704 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.560,00
20912	8696961	1.1.5.02.01.002		MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15704 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS	2.700,00	
20912	8696961		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22160 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		2.700,00
20912	8696964	1.1.5.02.01.002		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22160 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.438,00	
20912	8696964		2.1.1.02.01.001	LTDA 15459 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.438,00
20912	8697015	1.1.5.02.01.002		LTDA 15459 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163357	2.211,15	
20912	8697015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163357		2.211,15
20912	8697017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
20912	8697017		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 39712 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
20912	8697018	1.1.5.02.01.002		MEDICOS LTDA 39712 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	1.350,00	
20912	8697018		2.1.1.02.01.001	MEDICOS LTDA 40150 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS		1.350,00
20912	8697060	3.2.1.40.11.010		MEDICOS LTDA 40150 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE	13.331,67	
20912	8697060		2.1.1.02.01.002	LTDA 30 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		12.865,06
20912	8697060		2.1.1.02.09.004	LTDA 30 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE		466,61
20912	8697078	3.2.1.40.11.010		TRANSPLANTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE	14.936,40	
20912	8697078		2.1.1.02.01.002	LTDA 31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE		14.413,63

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		522,77
20912	8697100	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022115534301	218,01	
20912	8697100		2.1.1.02.12.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022115534301		218,01
20912	8697140	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 148	1.230,00	
20912	8697140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 148		1.230,00
20912	8697147	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15184	7.440,00	
20912	8697147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15184		6.822,48
20912	8697147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		245,52
20912	8697147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		372,00
20912	8697866	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00	
20912	8697866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
20912	8698111	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 8092/2022	205,00	
20912	8698111		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 8092/2022		205,00
20912	8698114	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ERRO VALOR - 2022/8494	1.331,00	
20912	8698114		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ERRO VALOR - 2022/8494		1.331,00
20912	8698116	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 8517/2022	370,00	
20912	8698116		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 8517/2022		370,00

Total do dia: 199.701,43 199.701,43

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8300	3.250,00	
20912	8696678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8300		3.250,00
20912	8696717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 12732	2.700,00	
20912	8696717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 12732		2.700,00
20912	8696721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71353	1.530,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71353		1.530,00
20912	8696768	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 54248	3.750,00	
20912	8696768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 54248		3.750,00
20912	8696817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11928	1.412,25	
20912	8696817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11928		1.412,25
20912	8696866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71607	5.795,76	
20912	8696866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71607		5.795,76
20912	8696904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5285	2.425,00	
20912	8696904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5285		2.425,00
20912	8696950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20458	2.075,00	
20912	8696950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20458		2.075,00
Total do dia:					22.938,01	22.938,01

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696490	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	18.878,33	
20912	8696490		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18.878,33
20912	8696491	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	51.815,84	
20912	8696491		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		51.815,84
20912	8696496	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	4.891,87	
20912	8696496		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.891,87
20912	8696497	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	13.426,85	
20912	8696497		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.426,85
Total do dia:					89.012,89	89.012,89

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696473	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,90	
20912	8696473		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		16,90
20912	8696474	3.2.1.40.21.001		TARIF BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696474		1.1.1.02.02.002	TARIF BANCARIA		3,49
20912	8696538	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.730.993,34	
20912	8696538		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.730.993,34
20912	8696539	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA	39.394,28	
20912	8696539		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA		39.394,28
20912	8696590	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022	2,48	
20912	8696590		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022		2,48
20912	8696591	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.508,56	
20912	8696591		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.508,56
20912	8696592	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	11.187,66	
20912	8696592		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		11.187,66
20912	8696593	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	51,43	
20912	8696593		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		51,43
20912	8696594	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA	39,94	
20912	8696594		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA		39,94
20912	8696595	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	3.993,62	
20912	8696595		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		3.993,62
20912	8696596	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	822,89	
20912	8696596		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		822,89
20912	8696597	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	42,25	
20912	8696597		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		42,25
20912	8696598	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES	1.131,53	
20912	8696598		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES		1.131,53
20912	8696599	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022	47.014,27	
20912	8696599		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022		47.014,27
20912	8696600	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022	782,66	
20912	8696600		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022		782,66
20912	8696601	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE SO	59.185,80	
20912	8696601		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE SO		59.185,80
20912	8696617	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGEL	39.394,28	
20912	8696617		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGEL		39.394,28
20912	8696625	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC JUCIANE GONCALVES DA SILVA	8.201,29	
20912	8696625		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC JUCIANE GONCALVES DA SILVA		8.201,29
20912	8696626	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE	59.185,80	
20912	8696626		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE		59.185,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
20912	8696658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539611	11.256,30			
20912	8696658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539611		11.256,30		
20912	8696691	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 113	8.500,00			
20912	8696691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 113		8.500,00		
20912	8696712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 182150	28.339,62			
20912	8696712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 182150		28.339,62		
20912	8696723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984538	210,00			
20912	8696723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984538		210,00		
20912	8696745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984691	20.160,00			
20912	8696745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984691		20.160,00		
20912	8696766	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1248	1.310,00			
20912	8696766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1248		1.310,00		
20912	8696773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 14365	9.744,00			
20912	8696773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 14365		9.744,00		
20912	8696781	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 131	2.200,00			
20912	8696781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 131		2.200,00		
20912	8696878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1399	1.350,00			
20912	8696878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1399		1.350,00		
20912	8696915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47909	8.580,00			
20912	8696915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47909		8.580,00		
20912	8696916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211759	1.242,00			
20912	8696916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211759		1.242,00		
20912	8696917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211767	1.238,67			
20912	8696917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211767		1.238,67		
20912	8696918	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1177	1.607,00			
20912	8696918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1177		1.607,00		
20912	8697189	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 96.2022	21.450,00			

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 96.2022		21.450,00
20912	8697212	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2767	8.083,78	
20912	8697212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2767		7.738,60
20912	8697212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 TARGA SA 19/12/2022	6.156,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	813,60	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S	228,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 19	13.253,76	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 ELETRO TRANSOL IND E COMERC	1.278,17	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	121,90	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 H STRATTNER E CIA LTDA 19/1	28.339,62	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 KOLPLAST C I S.A 19/12/2022	494,79	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	10.600,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 FARMATEX DO BRASIL S/A 19/1	1.211,88	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 1	5.720,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIA	347,55	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFU	317,37	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	5.412,40	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED	3.480,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1	7.000,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC	1.584,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME	438,00	
20912	8697324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	397,71	
20912	8697324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	6.497,98	
20912	8697324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	725,88	
20912	8697324		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2478 C/C N? 108		109.268,61
20912	8697519	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365	4.484,36	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697519	1.1.1.02.02.002	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365		4.484,36
20912	8697520 2.1.1.02.05.003		RESC JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022	5.222,11	
20912	8697520	1.1.1.02.02.002	RESC JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022		5.222,11
20912	8697522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS	20.800,00	
20912	8697522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS		20.800,00
20912	8697523 2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL XANGAI 7431/2022	1.884,44	
20912	8697523	1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL XANGAI 7431/2022		1.884,44
20912	8697525 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13780 COOPANEST 8425/2022	5.321,10	
20912	8697525	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 13780 COOPANEST 8425/2022		5.321,10
20912	8697526 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 23599 IBES 8120/2022	11,16	
20912	8697526	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 23599 IBES 8120/2022		11,16
20912	8697528 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 10004 HLAGYN 8169/2022	11,40	
20912	8697528	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 10004 HLAGYN 8169/2022		11,40
20912	8697529 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 138248 PRO-RAD 8128/2022	18,32	
20912	8697529	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 138248 PRO-RAD 8128/2022		18,32
20912	8697530 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36055 TBC 8632/2022	22,54	
20912	8697530	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 36055 TBC 8632/2022		22,54
20912	8697531 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3740 BURITI 8099/2022	35,88	
20912	8697531	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3740 BURITI 8099/2022		35,88
20912	8697532 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022	57,23	
20912	8697532	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022		57,23
20912	8697534 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 78 BIOMEGA 8713/2022	80,85	
20912	8697534	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 78 BIOMEGA 8713/2022		80,85
20912	8697535 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4248 BR GAAP 8173/2022	106,12	
20912	8697535	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 4248 BR GAAP 8173/2022		106,12
20912	8697537 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 80 BIOMEGA 8713/2022	123,18	
20912	8697537	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 80 BIOMEGA 8713/2022		123,18
20912	8697538 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28614 PLANISA 8313/2022	170,37	
20912	8697538	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 28614 PLANISA 8313/2022		170,37
20912	8697540 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022	182,41	
20912	8697540	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022		182,41
20912	8697541 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022	210,00	
20912	8697541	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022		210,00
20912	8697543 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26172 INGOH 8647/2022	388,21	
20912	8697543	1.1.1.02.02.002	IRRF NF 26172 INGOH 8647/2022		388,21

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697545	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022	416,18	
20912	8697545		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022		416,18
20912	8697546	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2022/2015 MV SISTEMAS 9084/2022	489,52	
20912	8697546		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 2022/2015 MV SISTEMAS 9084/2022		489,52
20912	8697547	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35 NEFROVITA 8339/2022	896,18	
20912	8697547		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 35 NEFROVITA 8339/2022		896,18
20912	8697548	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1562 BURITI 8080/2022	1.414,58	
20912	8697548		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1562 BURITI 8080/2022		1.414,58
20912	8697549	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 94 BIOXXI 8885/2022	1.524,04	
20912	8697549		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 94 BIOXXI 8885/2022		1.524,04
20912	8697550	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022	1.906,98	
20912	8697550		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022		1.906,98
20912	8697551	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 79 BIOMEGA 8713/2022	2.132,30	
20912	8697551		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 79 BIOMEGA 8713/2022		2.132,30
20912	8697552	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15537 INTERATIVA 8525/2022	5.207,11	
20912	8697552		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 15537 INTERATIVA 8525/2022		5.207,11
20912	8697553	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 146 RTD 8541/2022	8.711,12	
20912	8697553		1.1.1.02.02.002	IRRF NF 146 RTD 8541/2022		8.711,12
20912	8697555	2.1.1.02.09.002		IRRF ALUGUEL JANETE 8127/2022	1.055,64	
20912	8697555		1.1.1.02.02.002	IRRF ALUGUEL JANETE 8127/2022		1.055,64
20912	8697556	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 23599 IBES 8120/2022	34,59	
20912	8697556		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 23599 IBES 8120/2022		34,59
20912	8697557	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 10004 HLAGYN 8169/2022	35,34	
20912	8697557		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 10004 HLAGYN 8169/2022		35,34
20912	8697559	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022	43,94	
20912	8697559		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022		43,94
20912	8697561	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 46719 DCCO 7609/2022	55,65	
20912	8697561		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 46719 DCCO 7609/2022		55,65
20912	8697562	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 138248 PRO-RAD 8128/2022	56,78	
20912	8697562		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 138248 PRO-RAD 8128/2022		56,78
20912	8697563	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3740 BURITI 8099/2022	166,85	
20912	8697563		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3740 BURITI 8099/2022		166,85
20912	8697565	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022	177,40	
20912	8697565		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022		177,40
20912	8697567	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14225 MODULO 7980/2022	200,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697567		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 14225 MODULO 7980/2022		200,88
20912	8697568	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 75 BIOMEGA 7965/2022	253,06	
20912	8697568		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 75 BIOMEGA 7965/2022		253,06
20912	8697569	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 77 BIOMEGA 7965/2022	281,11	
20912	8697569		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 77 BIOMEGA 7965/2022		281,11
20912	8697571	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4248 BR GAAP 8173/2022	328,98	
20912	8697571		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 4248 BR GAAP 8173/2022		328,98
20912	8697572	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21307 B BRAUN 7593/2022	390,60	
20912	8697572		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 21307 B BRAUN 7593/2022		390,60
20912	8697574	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28 NEFROVITA 6547/2022	507,14	
20912	8697574		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 28 NEFROVITA 6547/2022		507,14
20912	8697575	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28614 PLANISA 8313/2022	528,14	
20912	8697575		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 28614 PLANISA 8313/2022		528,14
20912	8697577	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022	562,93	
20912	8697577		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022		562,93
20912	8697578	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022	565,47	
20912	8697578		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022		565,47
20912	8697580	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022	1.308,99	
20912	8697580		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022		1.308,99
20912	8697582	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022	1.517,53	
20912	8697582		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022		1.517,53
20912	8697583	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022	1.517,53	
20912	8697583		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022		1.517,53
20912	8697585	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25981 INGOH 7943/2022	1.887,59	
20912	8697585		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 25981 INGOH 7943/2022		1.887,59
20912	8697586	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 31 NEFROVITA 7617/2022	2.165,09	
20912	8697586		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 31 NEFROVITA 7617/2022		2.165,09
20912	8697587	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022	3.116,58	
20912	8697587		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022		3.116,58
20912	8697588	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022	4.213,40	
20912	8697588		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022		4.213,40
20912	8697590	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 76 BIOMEGA 7965/2022	6.517,77	
20912	8697590		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 76 BIOMEGA 7965/2022		6.517,77
20912	8697591	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1562 BURITI 8080/2022	6.577,79	
20912	8697591		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 1562 BURITI 8080/2022		6.577,79

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697592	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOXXI 8023/2022	7.167,66	
20912	8697592		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOXXI 8023/2022		7.167,66
20912	8697594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	111.532,19	
20912	8697594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		111.532,19
20912	8697595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	30.963,53	
20912	8697595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		30.963,53
20912	8697597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	27.084,36	
20912	8697597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		27.084,36
20912	8697599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	229.432,09	
20912	8697599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		229.432,09
20912	8697600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.145,90	
20912	8697600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.145,90
20912	8697601	2.1.1.02.01.001		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022	3.962,00	
20912	8697601		1.1.1.02.02.002	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022		3.962,00
20912	8697603	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15385 INTERATIVA 7597/2022	24.213,06	
20912	8697603		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 15385 INTERATIVA 7597/2022		24.213,06
20912	8697604	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 140 RTD 7572/2022	24.283,65	
20912	8697604		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 140 RTD 7572/2022		24.283,65
20912	8697605	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 146 RTD 8541/2022	27.004,49	
20912	8697605		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 146 RTD 8541/2022		27.004,49
20912	8697607	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13640 COOPANEST 7800/2022	15.361,60	
20912	8697607		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13640 COOPANEST 7800/2022		15.361,60
20912	8697608	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13780 COOPANEST 8425/2022	12.948,00	
20912	8697608		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL NF 13780 COOPANEST 8425/2022		12.948,00
20912	8697610	3.2.1.20.03.002		FGTS JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022	2.938,26	
20912	8697610		1.1.1.02.02.002	FGTS JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022		2.938,26
20912	8697611	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9090/2022	2,30	
20912	8697611	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9090/2022	516,00	
20912	8697611		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 9090/2022		518,30
20912	8697613	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8878/2022	341.663,87	
20912	8697613		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8878/2022		341.663,87
20912	8697614	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022	4.653,86	
20912	8697614		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022		4.653,86
20912	8697615	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022	4.765,89	
20912	8697615		1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022		4.765,89

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697616 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 12-2022 8878/2022	34,64		
20912	8697616	1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 12-2022 8878/2022		34,64	
20912	8697618 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS DO MES 11-22 PAGA 11-22 8878/2022	32.072,88		
20912	8697618	1.1.1.02.02.002	IRRF SOBRE FERIAS DO MES 11-22 PAGA 11-22 8878/2022		32.072,88	
20912	8697619 2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 8878/2022	57.266,20		
20912	8697619	1.1.1.02.02.002	PIS SOBRE FOLHA 8878/2022		57.266,20	
20912	8697620 2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 9008/2022	663,22		
20912	8697620	1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 9008/2022		663,22	
20912	8697622 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 9006/2022	14,64		
20912	8697622	1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 9006/2022		14,64	
20912	8697623 2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 8577/2022	1.108,81		
20912	8697623	1.1.1.02.02.002	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 8577/2022		1.108,81	
20912	8697624 2.1.1.02.01.002		MV SISTEMAS LTDA 9084/2022	30.627,33		
20912	8697624	1.1.1.02.02.002	MV SISTEMAS LTDA 9084/2022		30.627,33	
20912	8697867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S	7.000,00		
20912	8697867	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S		7.000,00	
20912	8697868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE	170,00		
20912	8697868	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE		170,00	
20912	8697869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI	4.018,56		
20912	8697869	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI		4.018,56	
20912	8697870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	6.571,50		
20912	8697870	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		6.571,50	
20912	8697871 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	58.940,01		
20912	8697871	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		58.940,01	
20912	8697872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	13.580,66		
20912	8697872	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		13.580,66	
20912	8697873 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	3.300,00		
20912	8697873	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		3.300,00	
20912	8697874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX	350,00		
20912	8697874	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX		350,00	
20912	8697875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	1.198,80		
20912	8697875	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		1.198,80	
20912	8697876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/12/20	72,00		
20912	8697876	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/12/20		72,00	
20912	8697877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT	5.640,00		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT		5.640,00
20912	8697878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
20912	8697878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
20912	8697879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20912	8697879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20912	8697880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20912	8697880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00
20912	8697881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20912	8697881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20912	8697882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	950,00	
20912	8697882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		950,00
20912	8697883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.711,48	
20912	8697883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.711,48
20912	8697884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI	95,06	
20912	8697884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI		95,06
20912	8697885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.108,24	
20912	8697885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.108,24
20912	8697886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.252,79	
20912	8697886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.252,79
20912	8697887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.358,80	
20912	8697887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.358,80
20912	8697888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.800,00	
20912	8697888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.800,00
20912	8697889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	5.527,20	
20912	8697889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		5.527,20
20912	8697890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.000,27	
20912	8697890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.000,27
20912	8697891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
20912	8697891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35
20912	8697892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC	6.296,50	
20912	8697892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC		6.296,50
20912	8697893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	1.961,47	
20912	8697893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		1.961,47
20912	8697894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	10.496,26	
20912	8697894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		10.496,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	15.230,74	
20912	8697895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		15.230,74
20912	8697896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO	2.641,00	
20912	8697896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO		2.641,00
20912	8697897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL	121.694,22	
20912	8697897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL		121.694,22
20912	8697898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI	19.915,27	
20912	8697898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI		19.915,27
20912	8697899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	14.127,60	
20912	8697899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		14.127,60
20912	8697900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO	1.267,24	
20912	8697900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO		1.267,24
20912	8697901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND	6.501,04	
20912	8697901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND		6.501,04
20912	8697902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P	30.844,98	
20912	8697902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P		30.844,98
20912	8697903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E	475,00	
20912	8697903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E		475,00
20912	8697904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	171,00	
20912	8697904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		171,00
20912	8697905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	14.320,50	
20912	8697905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		14.320,50
20912	8697906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	2.201,60	
20912	8697906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		2.201,60
20912	8697907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	2.069,86	
20912	8697907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		2.069,86
20912	8697908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI	5.329,39	
20912	8697908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI		5.329,39
20912	8697909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	980,00	
20912	8697909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		980,00
20912	8697910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	8.256,00	
20912	8697910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		8.256,00
20912	8697911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE	1.584,22	
20912	8697911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE		1.584,22
20912	8697912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE	12.119,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697912	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE		12.119,00	
20912	8697913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	3.039,20		
20912	8697913	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		3.039,20	
20912	8697914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.773,80		
20912	8697914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.773,80	
20912	8697915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	926,89		
20912	8697915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		926,89	
20912	8697916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI	8.965,55		
20912	8697916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI		8.965,55	
20912	8697917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40		
20912	8697917	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40	
20912	8697918 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.168,80		
20912	8697918	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.168,80	
20912	8697919 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.000,00		
20912	8697919	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.000,00	
20912	8697920 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.335,81		
20912	8697920	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.335,81	
20912	8697921 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.267,83		
20912	8697921	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.267,83	
20912	8697922 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	6.000,00		
20912	8697922	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		6.000,00	
20912	8697923 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR	10.659,29		
20912	8697923	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR		10.659,29	
20912	8697924 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 19/1	7.350,00		
20912	8697924	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 19/1		7.350,00	
20912	8697925 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	555,69		
20912	8697925	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		555,69	
20912	8697926 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	66,00		
20912	8697926	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		66,00	
20912	8697927 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	215,14		
20912	8697927	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		215,14	
20912	8697928 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI	3.469,44		
20912	8697928	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI		3.469,44	
20912	8698118 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS 7406/2022	191,00		
20912	8698118	1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS 7406/2022		191,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698120	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 19/12/2022	176,40	
20912	8698120		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 19/12/2022		176,40
20912	8698122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022	20,00	
20912	8698122		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022		20,00
20912	8698124	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS 7406/2022	72,84	
20912	8698124		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS 7406/2022		72,84
20912	8698126	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 8980/2022	239,70	
20912	8698126		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 8980/2022		239,70
20912	8698127	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 7406/2022	39,00	
20912	8698127		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 7406/2022		39,00
20912	8698129	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS 7406/2022	23,92	
20912	8698129		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS 7406/2022		23,92
20912	8698132	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7406/2022	24,88	
20912	8698132		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7406/2022		24,88
20912	8698134	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 7406/2022	38,65	
20912	8698134		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 7406/2022		38,65
20912	8698136	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022	128,35	
20912	8698136		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022		128,35
20912	8698137	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022	27,95	
20912	8698137		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022		27,95
20912	8698139	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022	108,88	
20912	8698139		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022		108,88
20912	8698141	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS 7406/2022	27,57	
20912	8698141		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS 7406/2022		27,57
20912	8698143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE 7406/2022	50,00	
20912	8698143		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE 7406/2022		50,00
20912	8698144	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 7406/2022	45,00	
20912	8698144		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 7406/2022		45,00
20912	8698147	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 7406/2022	27,99	
20912	8698147		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 7406/2022		27,99
20912	8698148	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MEDICAO SOL METRO INTEGR. 7406/2022	260,00	
20912	8698148		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MEDICAO SOL METRO INTEGR. 7406/2022		260,00
20912	8698150	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTABIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022	21,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698150		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022		21,96
20912	8698152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022	65,61	
20912	8698152		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022		65,61
20912	8698154	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022	29,50	
20912	8698154		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022		29,50
20912	8698155	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA 7406/2022	379,85	
20912	8698155		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA 7406/2022		379,85
20912	8698157	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 7406/2022	150,00	
20912	8698157		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 7406/2022		150,00
20912	8698159	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA OESTE 7406/2022	68,00	
20912	8698159		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA OESTE 7406/2022		68,00
20912	8698160	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FERNANDO JUNIO RESENDE 7406/2022	650,00	
20912	8698160		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO JUNIO RESENDE 7406/2022		650,00
20912	8698162	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 7406/2022	125,00	
20912	8698162		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 7406/2022		125,00
20912	8698164	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A - DESCONTO - 2022/8577	0,63	
20912	8698164		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A - DESCONTO - 2022/8577		0,63
20912	8698166	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - 2022/9084	0,50	
20912	8698166		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - 2022/9084		0,50
20912	8698169	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - PAGO VIA PERDCOMP 19-12 NF 1172 BS SERVIÇO	651,00	
20912	8698169		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - PAGO VIA PERDCOMP 19-12 NF 1172 BS SERVIÇO		651,00
20912	8698171	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7406/2022	33,25	
20912	8698171		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7406/2022		33,25
20912	8698173	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CASA VARGAS DECOR 2022/7406	388,64	
20912	8698173		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CASA VARGAS DECOR 2022/7406		388,64
20912	8698174	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 7406/2022	133,07	
20912	8698174		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 7406/2022		133,07
20912	8698176	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022	33,90	
20912	8698176		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022		33,90
20912	8698568	1.1.1.02.02.002		ESTORNO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2022	3.962,00	
20912	8698568		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022		3.962,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2022		
Total do dia:					3.812.977,83	3.812.977,83

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062372	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO REF NF 15697 INTERATIVA - 11/2022	455.289,97	455.289,97
10065	8062382	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROVISAO REF NF 13968 COOPAMEST - 11/2022	148.834,79	148.834,79
20912	8696475	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	216,38	
20912	8696475		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		216,38
20912	8696476	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20912	8696476		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
20912	8696477	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
20912	8696477		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		5,20
20912	8696540	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.466.632,60	
20912	8696540		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.466.632,60
20912	8696602	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022	1.354.978,33	
20912	8696602		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022		1.354.978,33
20912	8696603	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS E NFS 11/2022	107.469,70	
20912	8696603		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS E NFS 11/2022		107.469,70
20912	8696604	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022	93.954,64	
20912	8696604		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022		93.954,64
20912	8696605	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022	1.141.517,24	
20912	8696605		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022		1.141.517,24
20912	8696636	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022	1.141.517,24	
20912	8696636		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR HGG P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022		1.141.517,24
20912	8696641	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022	93.954,64	
20912	8696641		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022		93.954,64
20912	8696834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69991	18.446,40	
20912	8696834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69991		18.446,40
20912	8696835	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66416	2.640,60	
20912	8696835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66416		2.640,60
20912	8696905	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48122	2.390,00	
20912	8696905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48122		2.390,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696921	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71034	1.494,40	
20912	8696921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71034		1.494,40
20912	8696970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1766	9.261,04	
20912	8696970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1766		9.261,04
20912	8697031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1765	1.370,26	
20912	8697031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1765		1.370,26
20912	8697049	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638	30,89	
20912	8697049	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638	8,32	
20912	8697049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638		38,12
20912	8697049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,09
20912	8697107	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.341	12.201,75	
20912	8697107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.341		11.451,34
20912	8697107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		183,03
20912	8697107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		567,38
20912	8697111	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.340	980,00	
20912	8697111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.340		980,00
20912	8697143	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13968	372.831,55	
20912	8697143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13968		353.630,72
20912	8697143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		5.592,47
20912	8697143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		13.608,36
20912	8697144	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3701	3.100,00	
20912	8697144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3701		2.953,37
20912	8697144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		146,63
20912	8697163	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384696	724,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384696		724,04
20912	8697197	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15697	520.711,15	
20912	8697197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15697		407.977,19
20912	8697197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57.278,23
20912	8697197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.207,11
20912	8697197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		26.035,56
20912	8697197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		24.213,06
20912	8697230	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10178	43,20	
20912	8697230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10178		41,04
20912	8697230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
20912	8697929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC	3.962,00	
20912	8697929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC		3.962,00
20912	8698177	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15537 INTERATIVA 8525/2022	57.278,23	
20912	8698177		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15537 INTERATIVA 8525/2022		57.278,23
20912	8698180	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3740 BURITI 8099/2022	356,63	
20912	8698180		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3740 BURITI 8099/2022		356,63
20912	8698182	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1562 BURITI 8080/2022	14.758,49	
20912	8698182		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1562 BURITI 8080/2022		14.758,49
20912	8698184	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4757 RESIDUO ZERO 8381/2022	281,26	
20912	8698184		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4757 RESIDUO ZERO 8381/2022		281,26
20912	8698185	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOXXI 8885/2022	16.764,39	
20912	8698185		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOXXI 8885/2022		16.764,39
20912	8698188	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022	1.242.266,67	
20912	8698188		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022		1.242.266,67
20912	8698189	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 79 BIOMEGA 8713/2022	15.636,88	
20912	8698189		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 79 BIOMEGA 8713/2022		15.636,88
20912	8698191	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 78 BIOMEGA 8713/2022	592,90	
20912	8698191		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 78 BIOMEGA 8713/2022		592,90
20912	8698192	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022	245,52	
20912	8698192		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022		245,52
20912	8698193	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 283 GBM 8109/2022	5.894,04	
20912	8698193		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 283 GBM 8109/2022		5.894,04
20912	8698195	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13º SALARIO/2022 9216/2022	1.141.517,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8698195		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13° SALARIO/2022 9216/2022		1.141.517,24	
20912	8698196	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 80 BIOMEGA 8713/2022	903,32		
20912	8698196		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 80 BIOMEGA 8713/2022		903,32	
Total do dia:					9.451.062,89	9.451.062,89	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10255	8047719	3.2.1.30.01.016	1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	391,44	391,44	
20912	8696478	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
20912	8696478		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
20912	8696541	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES	605,32		
20912	8696541		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES		605,32	
20912	8696632	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ELLEN LARA DE SOUZA	4.622,54		
20912	8696632		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ELLEN LARA DE SOUZA		4.622,54	
20912	8696633	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA	10.539,25		
20912	8696633		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA		10.539,25	
20912	8696634	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIG	16.327,23		
20912	8696634		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIG		16.327,23	
20912	8696635	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO B	17.247,66		
20912	8696635		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO B		17.247,66	
20912	8696671	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71310	320,00		
20912	8696671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71310		320,00	
20912	8696672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71038	3.540,00		
20912	8696672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71038		3.540,00	
20912	8696673	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 200	1.121,99		
20912	8696673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 200		1.121,99	
20912	8696683	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435	1.300,00		
20912	8696683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435	11.448,00		
20912	8696683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435		12.748,00	
20912	8696726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55954	5.803,24		
20912	8696726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55954		5.803,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696762	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71309	2.439,50	
20912	8696762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71309		2.439,50
20912	8696763	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 72110	1.050,00	
20912	8696763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 72110		1.050,00
20912	8696765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539719	3.853,50	
20912	8696765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539719		3.853,50
20912	8696809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137117	45.000,00	
20912	8696809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137117		45.000,00
20912	8696816	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577	200,32	
20912	8696816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577		200,32
20912	8696901	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71502	2.371,20	
20912	8696901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71502		2.371,20
20912	8696903	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71260	3.200,00	
20912	8696903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71260		3.200,00
20912	8696919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485837	10.125,00	
20912	8696919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485837		10.125,00
20912	8697004	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71520	1.440,00	
20912	8697004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71520		1.440,00
20912	8697005	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61774	2.570,88	
20912	8697005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61774		2.570,88
20912	8697006	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332088	2.236,51	
20912	8697006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332088		2.236,51
20912	8697010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 539	4.400,00	
20912	8697010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 539		4.400,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87199	739,70	
20912	8697027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87199		739,70
20912	8697028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3483145	42,00	
20912	8697028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3483145		42,00
20912	8697068	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4778	1.340,76	
20912	8697068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4778		1.280,29
20912	8697068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,47
20912	8697080	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3838	1.003,60	
20912	8697080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3838		960,55
20912	8697080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		43,05
20912	8697081	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3802	1.677,60	
20912	8697081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3802		1.606,64
20912	8697081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		70,96
20912	8697095	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3683	1.237,50	
20912	8697095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3683		1.186,02
20912	8697095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		51,48
20912	8697210	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3756	2.362,50	
20912	8697210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3756		2.262,57
20912	8697210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		99,93
20912	8697626	2.1.1.02.05.003		RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022	7.790,09	
20912	8697626		1.1.1.02.02.002	RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022		7.790,09
20912	8697627	3.2.1.20.03.002		FGTS ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022	2.741,34	
20912	8697627		1.1.1.02.02.002	FGTS ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022		2.741,34
20912	8697629	2.1.1.02.05.003		RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 9286/2022	16.797,67	
20912	8697629		1.1.1.02.02.002	RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 9286/2022		16.797,67
20912	8697630	3.2.1.20.03.002		FGTS ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022	762,48	
20912	8697630		1.1.1.02.02.002	FGTS ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022		762,48
20912	8697631	2.1.1.02.05.003		RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO 9287/2022	15.239,92	
20912	8697631		1.1.1.02.02.002	RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO 9287/2022		15.239,92
20912	8697632	2.1.1.02.05.003		RESC ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022	3.926,53	
20912	8697632		1.1.1.02.02.002	RESC ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022		3.926,53

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
20912	8698197	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	1.050,00			
20912	8698197		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		1.050,00		
20912	8698199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	1.440,00			
20912	8698199		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		1.440,00		
20912	8698200	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	2.371,20			
20912	8698200		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		2.371,20		
20912	8698201	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	2.570,88			
20912	8698201		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		2.570,88		
20912	8698203	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	2.439,50			
20912	8698203		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		2.439,50		
20912	8698204	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	3.200,00			
20912	8698204		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		3.200,00		
20912	8698206	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	3.540,00			
20912	8698206		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		3.540,00		
20912	8698208	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016	320,00			
20912	8698208		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016		320,00		
20912	8698553	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/12/2022	438,00			
20912	8698553		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/12/2022		438,00		
Total do dia:					225.188,34	225.188,34		

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
10065	8062380	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROVISAO REF NF 4892 RESIDUO ZERO - 11/2022	18.635,11	18.635,11		
19688	8191122	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131507	2.236,51			

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19688	8191122		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131507		2.236,51
20912	8696479	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
20912	8696479		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
20912	8696498	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	52,04	
20912	8696498		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		52,04
20912	8696499	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	124,58	
20912	8696499		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		124,58
20912	8696506	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	753,60	
20912	8696506		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		753,60
20912	8696507	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.804,06	
20912	8696507		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.804,06
20912	8696559	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	321,22	
20912	8696559		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		321,22
20912	8696560	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	768,97	
20912	8696560		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		768,97
20912	8696681	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918	1.110,00	
20912	8696681	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918	870,00	
20912	8696681	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918	1.194,00	
20912	8696681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918		3.174,00
20912	8696682	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48139	650,00	
20912	8696682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48139		650,00
20912	8696685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335322	6.877,00	
20912	8696685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335322		6.877,00
20912	8696725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 11427	446,25	
20912	8696725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 11427		446,25
20912	8696732	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29690	72,24	
20912	8696732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29690		72,24
20912	8696741	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 24830	1.610,00	
20912	8696741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 24830		1.610,00
20912	8696755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706696	9.088,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706696		9.088,00
20912	8696776	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277	333,00	
20912	8696776	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277	20,34	
20912	8696776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277		353,34
20912	8696802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706603	20.586,40	
20912	8696802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706603		20.586,40
20912	8696818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57173	9.625,00	
20912	8696818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57173		9.625,00
20912	8696899	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192650	6.843,11	
20912	8696899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192650		6.843,11
20912	8696900	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192651	5.090,47	
20912	8696900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192651		5.090,47
20912	8696957	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19959	952,50	
20912	8696957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19959		952,50
20912	8696979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 115867	28.000,00	
20912	8696979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 115867		28.000,00
20912	8697013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26652	837,90	
20912	8697013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26652		837,90
20912	8697029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME 2432	4.112,64	
20912	8697029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME 2432		4.112,64
20912	8697048	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6294	24,00	
20912	8697048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6294		24,00
20912	8697063	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4892	17.965,32	
20912	8697063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4892		17.668,89
20912	8697063		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		296,43
20912	8697070	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2326	214,50	
20912	8697070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2326		203,77
20912	8697070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JB BARBOSA FILHO		10,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAVANDEIRA LTDA		
20912	8697106	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927499	24.114,40	
20912	8697106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927499		24.114,40
20912	8697149	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6621	120,00	
20912	8697149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6621		116,65
20912	8697149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME		3,35
20912	8697204	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 339834	350,00	
20912	8697204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 339834		350,00
20912	8697220	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 33	1.600,00	
20912	8697220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 33		1.600,00
20912	8698210	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 4680/2022	49,80	
20912	8698210		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 4680/2022		49,80
20912	8698214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MARIA DANIELLY SANTANA 2022/4680	15,90	
20912	8698214		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL MARIA DANIELLY SANTANA 2022/4680		15,90
20912	8698215	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2022/4680	287,76	
20912	8698215		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2022/4680		287,76
20912	8698216	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/4680	55,00	
20912	8698216		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/4680		55,00
20912	8698218	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 2016/5744	2.056,32	
20912	8698218		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 2016/5744		2.056,32
20912	8698219	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 5744/2016	2.056,32	
20912	8698219		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 5744/2016		2.056,32
20912	8698221	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS	1.480,00	
20912	8698221		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS		1.480,00
20912	8698222	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 2017/5110	130,00	
20912	8698222		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 2017/5110		130,00
Total do dia:					173.538,22	173.538,22

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696508	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.384,05	
20912	8696508		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.384,05
20912	8696509	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.313,30	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8696509		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.313,30	
20912	8696561	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	325,14		
20912	8696561		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		325,14	
20912	8696562	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	778,36		
20912	8696562		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		778,36	
20912	8696803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30576	2.979,76		
20912	8696803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30576		2.979,76	
20912	8696820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14353	750,00		
20912	8696820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14353		750,00	
Total do dia:					9.530,61	9.530,61	

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8696500	1.1.1.02.04.002		REMESSA BASICA	2.388,57		
20912	8696500		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.388,57	
20912	8696501	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	6.602,92		
20912	8696501		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.602,92	
20912	8696563	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	298,90		
20912	8696563		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		298,90	
20912	8696564	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	108,13		
20912	8696564		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		108,13	
Total do dia:					9.398,52	9.398,52	

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19688	8191121	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131523	21.990,00		
19688	8191121		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131523		21.990,00	
20912	8696452	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
20912	8696452		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCARIA		55,00	
20912	8696480	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
20912	8696480		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		11,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696481	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20912	8696481		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		55,00
20912	8696482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
20912	8696482		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,00
20912	8696510	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	723,06	
20912	8696510		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		723,06
20912	8696511	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.514,26	
20912	8696511		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.514,26
20912	8696542	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022	8,89	
20912	8696542		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022		8,89
20912	8696543	1.1.1.02.02.002		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022	136,58	
20912	8696543		1.1.2.02.13.003	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022		136,58
20912	8696544	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.397.721,07	
20912	8696544		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.397.721,07
20912	8696565	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	35,13	
20912	8696565		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		35,13
20912	8696566	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	122,16	
20912	8696566		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		122,16
20912	8696606	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	159,97	
20912	8696606		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		159,97
20912	8696607	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	712,12	
20912	8696607		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		712,12
20912	8696608	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	9.066,62	
20912	8696608		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		9.066,62
20912	8696609	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	2.059,64	
20912	8696609		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		2.059,64
20912	8696610	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	4.788,67	
20912	8696610		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		4.788,67
20912	8696611	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	764,11	
20912	8696611		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		764,11
20912	8696612	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	39,80	
20912	8696612		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		39,80
20912	8696613	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022	3.642,17	
20912	8696613		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022		3.642,17
20912	8696618	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 11/2022	84.890,31	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696618		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 11/2022		84.890,31
20912	8696644	1.1.1.02.04.005		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022	1.119.351,81	
20912	8696644		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022		1.119.351,81
20912	8696659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31153	1.097,88	
20912	8696659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31153		1.097,88
20912	8696660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31435	1.755,00	
20912	8696660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31435		1.755,00
20912	8696679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2722	5.500,00	
20912	8696679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2722		5.500,00
20912	8696680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31451	1.907,26	
20912	8696680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31451		1.907,26
20912	8696738	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 824224	1.530,00	
20912	8696738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 824224		1.530,00
20912	8696743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35090	1.078,80	
20912	8696743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35090		1.078,80
20912	8696758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12807	655,00	
20912	8696758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12807		655,00
20912	8696759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31246	18.000,00	
20912	8696759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31246		18.000,00
20912	8696772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31450	1.755,00	
20912	8696772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31450		1.755,00
20912	8696780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 316151	9.500,00	
20912	8696780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 316151		9.500,00
20912	8696821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2731	3.000,00	
20912	8696821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2731		3.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15674	3.415,00	
20912	8696840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15674		3.415,00
20912	8696879	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4231	456,00	
20912	8696879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4231		456,00
20912	8696889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80862	5.482,36	
20912	8696889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80862		5.482,36
20912	8696924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34688	38.811,76	
20912	8696924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34688		38.811,76
20912	8696925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3707	1.124,80	
20912	8696925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3707		1.124,80
20912	8696936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40471	2.700,00	
20912	8696936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40471		2.700,00
20912	8696956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80466	84.837,20	
20912	8696956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80466		84.837,20
20912	8696992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31436	6.944,13	
20912	8696992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31436		6.944,13
20912	8696993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2723	774,70	
20912	8696993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2723		774,70
20912	8696994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 12801	2.196,00	
20912	8696994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 12801		2.196,00
20912	8697033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2732	1.556,40	
20912	8697033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2732		1.556,40
20912	8697065	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3728	1.730,30	
20912	8697065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3728		1.648,46

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		81,84
20912	8697091	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405361	300,00	
20912	8697091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405361		300,00
20912	8697156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727	660,00	
20912	8697156	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727	156,48	
20912	8697156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727		777,86
20912	8697156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		38,62
20912	8697169	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 257	734,89	
20912	8697169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 257		713,50
20912	8697169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		21,39
20912	8697208	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2399	1.431,90	
20912	8697208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2399		1.431,90
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 26	7.797,60	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 RECMED COMERCIO DE MATERIALI	9.849,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	5.855,70	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	5.500,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT	2.700,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	398,30	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP	13.194,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	210,92	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES	2.700,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED	648,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	2.966,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM	15.345,60	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 BDP BRASIL DIST PROD OPME E	3.999,20	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MEDLINN HOSPITALAR 26/12/20	2.000,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	1.350,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	11.812,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO	2.700,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC	700,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.389,69	
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 XP ON CONSULTORIA LTDA 26/1	2.571,00	
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
20912	8697337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	320,43	
20912	8697337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	724,04	
20912	8697337		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2491 C/C N? 108		102.268,20
20912	8697634	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 9212/2022	218,01	
20912	8697634		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 9212/2022		218,01
20912	8697635	2.1.1.02.01.001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394	53.236,15	
20912	8697635		1.1.1.02.02.002	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394		53.236,15
20912	8697636	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 8903/2022	170,19	
20912	8697636		1.1.1.02.02.002	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8903/2022		170,19
20912	8697637	2.1.1.02.12.004		CELG DISTRIBUICAO 9115/2022	3.879,58	
20912	8697637		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO 9115/2022		3.879,58
20912	8697639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	7.738,60	
20912	8697639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		7.738,60
20912	8697641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	619,51	
20912	8697641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		619,51
20912	8697643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.277,66	
20912	8697643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.277,66
20912	8697645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	8.500,00	
20912	8697645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		8.500,00
20912	8697647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	10.808,02	
20912	8697647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		10.808,02
20912	8697648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	4.800,00	
20912	8697648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		4.800,00
20912	8697649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES	1.200,00	
20912	8697649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES		1.200,00
20912	8697651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO	1.230,00	
20912	8697651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO		1.230,00
20912	8697652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.403,94	
20912	8697652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.403,94
20912	8697655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	780,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		780,00
20912	8697656	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 7823/2022	1.209,40	
20912	8697656		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 7823/2022		1.209,40
20912	8697657	2.1.1.02.01.001		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823	1.209,40	
20912	8697657		1.1.1.02.02.002	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823		1.209,40
20912	8697658	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 9052/2022	132.653,28	
20912	8697658		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 9052/2022		132.653,28
20912	8697930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.068,29	
20912	8697930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.068,29
20912	8697931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36	
20912	8697931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36
20912	8697932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	1.249,61	
20912	8697932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		1.249,61
20912	8697933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	6.700,00	
20912	8697933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		6.700,00
20912	8697934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.786,00	
20912	8697934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.786,00
20912	8697935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR	2.000,00	
20912	8697935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR		2.000,00
20912	8697936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	1.250,00	
20912	8697936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		1.250,00
20912	8697937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT	793,14	
20912	8697937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT		793,14
20912	8697938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	1.886,00	
20912	8697938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		1.886,00
20912	8697939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	750,00	
20912	8697939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		750,00
20912	8697940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
20912	8697940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
20912	8697941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	2.983,00	
20912	8697941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		2.983,00
20912	8697942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	475,00	
20912	8697942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		475,00
20912	8697943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H	1.311,00	
20912	8697943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H		1.311,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	11.960,00	
20912	8697944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		11.960,00
20912	8697945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO	1.607,00	
20912	8697945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO		1.607,00
20912	8697946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.559,38	
20912	8697946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.559,38
20912	8697947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	9.036,46	
20912	8697947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		9.036,46
20912	8697948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	10.500,00	
20912	8697948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		10.500,00
20912	8697949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE	438,00	
20912	8697949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE		438,00
20912	8697950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO	16.528,00	
20912	8697950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO		16.528,00
20912	8697952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L	2.200,00	
20912	8697952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L		2.200,00
20912	8697954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L	8.500,00	
20912	8697954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L		8.500,00
20912	8697955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC	921,94	
20912	8697955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC		921,94
20912	8697956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	109,90	
20912	8697956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		109,90
20912	8697958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	3.098,61	
20912	8697958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		3.098,61
20912	8697959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.367,64	
20912	8697959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.367,64
20912	8697961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G	24.289,22	
20912	8697961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G		24.289,22
20912	8697963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE	456,00	
20912	8697963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE		456,00
20912	8697964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C	6.870,00	
20912	8697964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C		6.870,00
20912	8697965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C	10.560,00	
20912	8697965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C		10.560,00
20912	8697966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA	750,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA		750,00
20912	8697968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI	4.034,21	
20912	8697968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI		4.034,21
20912	8697969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	15.811,25	
20912	8697969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		15.811,25
20912	8697970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	478,98	
20912	8697970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		478,98
20912	8697971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	4.102,00	
20912	8697971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		4.102,00
20912	8697973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	177,56	
20912	8697973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		177,56
20912	8697974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI	6.822,48	
20912	8697974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI		6.822,48
20912	8697975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	104.974,27	
20912	8697975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		104.974,27
20912	8697977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA	357.191,16	
20912	8697977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA		357.191,16
20912	8697978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	990,08	
20912	8697978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		990,08
20912	8697979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	2.425,00	
20912	8697979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		2.425,00
20912	8697980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD	56.918,40	
20912	8697980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD		56.918,40
20912	8697981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	22.936,11	
20912	8697981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		22.936,11
20912	8697982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	6.980,82	
20912	8697982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		6.980,82
20912	8697984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO	281,00	
20912	8697984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO		281,00
20912	8697985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	6.150,14	
20912	8697985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		6.150,14
20912	8697986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	998,47	
20912	8697986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		998,47
20912	8697987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT	1.248,00	
20912	8697987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT		1.248,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	25.084,00	
20912	8697989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		25.084,00
20912	8697990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS	400,00	
20912	8697990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS		400,00
20912	8697991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	1.617,84	
20912	8697991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		1.617,84
20912	8697993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARENA SUPRIMENTOS M	3.750,00	
20912	8697993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARENA SUPRIMENTOS M		3.750,00
20912	8697995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.227,57	
20912	8697995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.227,57
20912	8697997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20	1.316,00	
20912	8697997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20		1.316,00
20912	8697998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20	288,00	
20912	8697998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20		288,00
20912	8698000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P	3.000,00	
20912	8698000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P		3.000,00
20912	8698001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26	12,00	
20912	8698001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26		12,00
20912	8698003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	21.582,00	
20912	8698003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		21.582,00
20912	8698005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX	690,00	
20912	8698005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX		690,00
20912	8698007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L	2.211,15	
20912	8698007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L		2.211,15
20912	8698009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE	5.235,00	
20912	8698009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE		5.235,00
20912	8698011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL	7.005,12	
20912	8698011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL		7.005,12
20912	8698014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
20912	8698014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
20912	8698016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL	1.050,00	
20912	8698016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL		1.050,00
20912	8698018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I	4.140,00	
20912	8698018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I		4.140,00
20912	8698019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8698019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
20912	8698021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
20912	8698021	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
20912	8698023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
20912	8698023	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
20912	8698025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
20912	8698025	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
20912	8698027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO	5.000,00		
20912	8698027	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO		5.000,00	
20912	8698028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	585,00		
20912	8698028	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		585,00	
20912	8698030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.170,00		
20912	8698030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.170,00	
20912	8698031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	1.330,08		
20912	8698031	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		1.330,08	
20912	8698033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	2.167,56		
20912	8698033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		2.167,56	
20912	8698034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	2.245,08		
20912	8698034	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		2.245,08	
20912	8698035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
20912	8698035	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
20912	8698038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
20912	8698038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
20912	8698040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	4.550,00		
20912	8698040	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		4.550,00	
20912	8698041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.020,12		
20912	8698041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.020,12	
20912	8698043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.274,51		
20912	8698043	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.274,51	
20912	8698046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.525,08		
20912	8698046	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.525,08	
20912	8698047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME	5.814,60		
20912	8698047	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME		5.814,60	
20912	8698049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.183,01		
20912	8698049	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.183,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698565	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022	1.209,40	
20912	8698565		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022		1.209,40
20912	8698567	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022	53.236,15	
20912	8698567		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022		53.236,15
Total do dia:					5.131.669,17	5.131.669,17

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8066646	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR NF 135 LACERDA - 11/2022	500.068,06	500.068,06
20912	8696483	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	244,30	
20912	8696483		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		244,30
20912	8696512	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	595,23	
20912	8696512		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		595,23
20912	8696513	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	1.640,02	
20912	8696513		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.640,02
20912	8696545	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM	26.280,00	
20912	8696545		1.1.2.02.01.005	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM		26.280,00
20912	8696546	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.558.375,00	
20912	8696546		1.1.2.02.01.005	RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.558.375,00
20912	8696547	1.1.1.02.02.002		DEVOLUCAO PGTO SUPER PACK	49,95	
20912	8696547		1.1.5.02.01.019	DEVOLUCAO PGTO SUPER PACK		49,95
20912	8696548	1.1.1.02.02.002		DOAÇÃO NA DEVOLUCAO DE PGTO SUPER PACK	0,05	
20912	8696548		3.2.1.01.07.001	DOAÇÃO NA DEVOLUCAO DE PGTO SUPER PACK		0,05
20912	8696661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15711	1.705,00	
20912	8696661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15711		1.705,00
20912	8696665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19265	511,00	
20912	8696665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19265		511,00
20912	8696668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82762	13.700,00	
20912	8696668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82762		13.700,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3338	19.883,90	
20912	8696693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3338		19.883,90
20912	8696714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567788	121,18	
20912	8696714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567788		121,18
20912	8696735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34558	5.800,00	
20912	8696735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34558		5.800,00
20912	8696740	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 13145	55,00	
20912	8696740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 13145		55,00
20912	8696761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15706	4.775,00	
20912	8696761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15706		4.775,00
20912	8696764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83704	1.200,00	
20912	8696764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83704		1.200,00
20912	8696769	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192716	6.179,38	
20912	8696769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192716		6.179,38
20912	8696778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83503	2.040,00	
20912	8696778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83503		2.040,00
20912	8696813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15719	3.415,00	
20912	8696813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15719		3.415,00
20912	8696814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19266	511,00	
20912	8696814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19266		511,00
20912	8696815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83814	3.200,00	
20912	8696815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83814		3.200,00
20912	8696838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567694	475,00	
20912	8696838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567694		475,00
20912	8696860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567060	1.786,00	
20912	8696860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567060		1.786,00
20912	8696868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5305	21.090,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5305		21.090,02
20912	8696895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567037	1.311,00	
20912	8696895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567037		1.311,00
20912	8696902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83705	5.340,00	
20912	8696902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83705		5.340,00
20912	8696926	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 75	5.750,00	
20912	8696926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 75		5.750,00
20912	8696927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19199	511,00	
20912	8696927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19199		511,00
20912	8696943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567065	1.311,00	
20912	8696943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567065		1.311,00
20912	8696944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568030	475,00	
20912	8696944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568030		475,00
20912	8696945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568146	1.311,00	
20912	8696945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568146		1.311,00
20912	8696947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15718	4.775,00	
20912	8696947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15718		4.775,00
20912	8696953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318504	3.300,00	
20912	8696953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318504		3.300,00
20912	8696954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 319810	4.992,28	
20912	8696954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 319810		4.992,28
20912	8696971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568214	475,00	
20912	8696971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568214		475,00
20912	8696973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19215	4.478,00	
20912	8696973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19215		4.478,00
20912	8696998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568034	475,00	
20912	8696998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568034		475,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567030	475,00	
20912	8696999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567030		475,00
20912	8697000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15705	1.705,00	
20912	8697000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15705		1.705,00
20912	8697011	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192701	7.424,03	
20912	8697011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192701		7.424,03
20912	8697057	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 72	195,00	
20912	8697057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 72		195,00
20912	8697084	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139 41	1.000,00	
20912	8697084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139 41		1.000,00
20912	8697118	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NET SERVICE SERVICOS LTDA 11580	120,00	
20912	8697118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NET SERVICE SERVICOS LTDA 11580		120,00
20912	8697178	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 135	747.953,64	
20912	8697178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 135		747.953,64
20912	8697187	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24163	2.733,60	
20912	8697187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24163		2.733,60
20912	8698051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MAT.	53.236,15	
20912	8698051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MAT.		53.236,15
20912	8698053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.209,40	
20912	8698053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.209,40
Total do dia:					3.024.256,19	3.024.256,19

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696453	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,80	
20912	8696453		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		16,80
20912	8696484	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20912	8696484		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		6,98

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696485	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
20912	8696485		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,90
20912	8696489	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00	
20912	8696489		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		6,00
20912	8696514	1.1.1.02.04.005		REMESSA BASICA	1.413,27	
20912	8696514		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.413,27
20912	8696515	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	3.380,02	
20912	8696515		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.380,02
20912	8696549	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTE RINS	526.074,25	
20912	8696549		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTE RINS		526.074,25
20912	8696550	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTE RINS	234.000,00	
20912	8696550		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTE RINS		234.000,00
20912	8696551	1.1.1.02.02.002		REPASSE - TRANSPLANTE FIGADO	100.595,45	
20912	8696551		1.1.2.02.13.002	REPASSE - TRANSPLANTE FIGADO		100.595,45
20912	8696567	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	214,28	
20912	8696567		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		214,28
20912	8696568	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	512,47	
20912	8696568		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		512,47
20912	8696614	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023	24.316,55	
20912	8696614		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023		24.316,55
20912	8696615	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.375,34	
20912	8696615		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.375,34
20912	8696621	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 01/2023	633.938,02	
20912	8696621		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 01/2023		633.938,02
20912	8696622	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC MAIANA BEPPU BARBOSA	10.111,27	
20912	8696622		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC MAIANA BEPPU BARBOSA		10.111,27
20912	8696623	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC EUNICE SOUSA SILVA	19.752,28	
20912	8696623		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC EUNICE SOUSA SILVA		19.752,28
20912	8696637	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023	24.316,55	
20912	8696637		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023		24.316,55
20912	8696645	1.1.1.02.04.002		TRANSF F.INVEST - VIDEOLARINGOSCOPIO	1.558.375,00	
20912	8696645		1.1.1.02.02.002	TRANSF F.INVEST - VIDEOLARINGOSCOPIO		1.558.375,00
20912	8696774	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 51960	63,96	
20912	8696774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 51960		63,96

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696822	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 3548	187,92	
20912	8696822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 3548		187,92
20912	8696823	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 3690	40,00	
20912	8696823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 3690		40,00
20912	8696960	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8258	204,10	
20912	8696960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8258		204,10
20912	8696962	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2320	508,70	
20912	8696962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2320		508,70
20912	8697009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22329	3.780,00	
20912	8697009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22329		3.780,00
20912	8697085	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 3368	130,00	
20912	8697085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 3368		130,00
20912	8697195	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20530	100,00	
20912	8697195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20530		95,07
20912	8697195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4,93
20912	8697660	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE SOUZA ABREU	4.716,40	
20912	8697660		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE SOUZA ABREU		4.716,40
20912	8697661	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA TATIANE DE JESUS	4.082,44	
20912	8697661		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA TATIANE DE JESUS		4.082,44
20912	8697662	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA	4.778,78	
20912	8697662		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA		4.778,78
20912	8697663	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA	3.994,86	
20912	8697663		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA		3.994,86
20912	8697665	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA	3.997,12	
20912	8697665		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA		3.997,12
20912	8697666	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - WILLIAM FARIAS DAS SILVEIRA	4.399,17	
20912	8697666		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WILLIAM FARIAS DAS SILVEIRA		4.399,17
20912	8697667	3.2.1.20.03.002		FGTS MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022	2.588,00	
20912	8697667		1.1.1.02.02.002	FGTS MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022		2.588,00
20912	8697668	2.1.1.02.05.003		RESC MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022	8.253,16	
20912	8697668		1.1.1.02.02.002	RESC MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022		8.253,16
20912	8697670	2.1.1.02.05.003		RESC EUNICE SOUSA SILVA 9414/2022	19.422,41	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697670	1.1.1.02.02.002	RESC EUNICE SOUSA SILVA 9414/2022			19.422,41
20912	8697671 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9366/2022		2,30	
20912	8697671 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9366/2022		24.114,40	
20912	8697671	1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 9366/2022			24.116,70
20912	8697673 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA		4.701,99	
20912	8697673	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA			4.701,99
20912	8697674 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADRIANA ALVES PACINI		4.039,78	
20912	8697674	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADRIANA ALVES PACINI			4.039,78
20912	8697675 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUCAS		5.946,24	
20912	8697675	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUCAS			5.946,24
20912	8697676 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS		7.659,48	
20912	8697676	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS			7.659,48
20912	8697678 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANA PAULA LOPES DAVID		3.271,24	
20912	8697678	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANA PAULA LOPES DAVID			3.271,24
20912	8697679 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO		12.132,34	
20912	8697679	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO			12.132,34
20912	8697680 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA		5.780,50	
20912	8697680	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA			5.780,50
20912	8697681 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANGELO FERREIRA PIRES		4.082,44	
20912	8697681	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANGELO FERREIRA PIRES			4.082,44
20912	8697683 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANTONIO ELIAS LOPES		14.656,12	
20912	8697683	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANTONIO ELIAS LOPES			14.656,12
20912	8697684 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS		4.927,40	
20912	8697684	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS			4.927,40
20912	8697686 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS		5.990,58	
20912	8697686	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS			5.990,58
20912	8697687 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA		2.533,97	
20912	8697687	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA			2.533,97
20912	8697688 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA OBERG TORREZAN		8.197,16	
20912	8697688	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA OBERG TORREZAN			8.197,16
20912	8697689 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO		5.203,51	
20912	8697689	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO			5.203,51
20912	8697690 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA		4.003,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8697690	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA		4.003,88	
20912	8697692 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA	7.599,52		
20912	8697692	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA		7.599,52	
20912	8697693 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS	4.844,73		
20912	8697693	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS		4.844,73	
20912	8697694 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA EVNGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE	4.891,34		
20912	8697694	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA EVNGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE		4.891,34	
20912	8697696 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS	4.623,12		
20912	8697696	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS		4.623,12	
20912	8697697 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA	4.755,15		
20912	8697697	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA		4.755,15	
20912	8697698 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES	4.857,04		
20912	8697698	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES		4.857,04	
20912	8697699 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES	3.994,86		
20912	8697699	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES		3.994,86	
20912	8697700 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES	4.154,80		
20912	8697700	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES		4.154,80	
20912	8697701 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	3.997,12		
20912	8697701	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA		3.997,12	
20912	8697702 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA	2.818,52		
20912	8697702	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA		2.818,52	
20912	8697703 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - IONE MARIA DA SILVA	4.737,46		
20912	8697703	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - IONE MARIA DA SILVA		4.737,46	
20912	8697704 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	7.746,55		
20912	8697704	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS		7.746,55	
20912	8697705 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA	4.082,44		
20912	8697705	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA		4.082,44	
20912	8697706 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO	3.997,12		
20912	8697706	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO		3.997,12	
20912	8697707 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES	5.359,92		
20912	8697707	1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES		5.359,92	
20912	8697708 1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JESSICA MARTINS MENDES	2.907,72		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697708		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JESSICA MARTINS MENDES		2.907,72
20912	8697709	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUCINEIA ALVES OLINTO	7.571,31	
20912	8697709		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUCINEIA ALVES OLINTO		7.571,31
20912	8697710	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	4.970,46	
20912	8697710		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA		4.970,46
20912	8697711	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - KATIANE SERRA SOARES	4.905,11	
20912	8697711		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KATIANE SERRA SOARES		4.905,11
20912	8697712	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA	4.664,43	
20912	8697712		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA		4.664,43
20912	8697713	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA	5.946,24	
20912	8697713		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA		5.946,24
20912	8697714	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - LEIDIANE DIOGO	4.946,33	
20912	8697714		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LEIDIANE DIOGO		4.946,33
20912	8697715	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	4.018,24	
20912	8697715		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA		4.018,24
20912	8697716	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUCIANA NEVES LUIZ	4.082,44	
20912	8697716		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUCIANA NEVES LUIZ		4.082,44
20912	8697717	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO	6.042,72	
20912	8697717		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO		6.042,72
20912	8697718	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARCELO FOUAD RABAHI	24.813,89	
20912	8697718		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARCELO FOUAD RABAHI		24.813,89
20912	8697719	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS	4.857,03	
20912	8697719		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS		4.857,03
20912	8697720	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIESIA BUENO DA SILVA	2.838,13	
20912	8697720		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIESIA BUENO DA SILVA		2.838,13
20912	8697721	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES	4.921,72	
20912	8697721		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES		4.921,72
20912	8697722	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME	11.644,83	
20912	8697722		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME		11.644,83
20912	8697723	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVIERA	4.039,78	
20912	8697723		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVIERA		4.039,78
20912	8697724	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - NUBIA RAMOS SILVA	7.415,33	
20912	8697724		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NUBIA RAMOS SILVA		7.415,33
20912	8697725	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA	4.082,44	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8697725		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA		4.082,44
20912	8697726	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA NOVAIS RABELO	8.197,16	
20912	8697726		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA NOVAIS RABELO		8.197,16
20912	8697727	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - PAULO LUIZ VIANA	2.752,70	
20912	8697727		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PAULO LUIZ VIANA		2.752,70
20912	8697728	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS	2.178,67	
20912	8697728		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS		2.178,67
20912	8697729	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA	4.285,61	
20912	8697729		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA		4.285,61
20912	8697730	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA	4.082,44	
20912	8697730		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA		4.082,44
20912	8697731	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES	3.997,12	
20912	8697731		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES		3.997,12
20912	8697732	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	4.826,63	
20912	8697732		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		4.826,63
20912	8697733	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE	2.818,52	
20912	8697733		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE		2.818,52
20912	8697734	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - TATIANA DE SOUZA JESUS	3.909,54	
20912	8697734		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TATIANA DE SOUZA JESUS		3.909,54
20912	8697735	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - THALITA ALAMAR LIMA	1.957,70	
20912	8697735		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THALITA ALAMAR LIMA		1.957,70
20912	8697736	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS	3.997,12	
20912	8697736		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS		3.997,12
20912	8697737	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO	5.066,47	
20912	8697737		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO		5.066,47
20912	8698055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM	747.953,64	
20912	8698055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM		747.953,64
Total do dia:					4.300.049,94	4.300.049,94

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8601890	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO PROVISAO NF 3865 BR LAUNDRY 11/2022	174.156,17	174.156,17
20912	8696436	3.2.1.140.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696486		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
20912	8696487	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	67,32	
20912	8696487		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		67,32
20912	8696488	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,00	
20912	8696488		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,00
20912	8696552	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	178,00	
20912	8696552		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		178,00
20912	8696553	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	138,00	
20912	8696553		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		138,00
20912	8696554	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	194,00	
20912	8696554		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		194,00
20912	8696555	1.1.1.02.02.002		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.747,09	
20912	8696555		1.1.1.02.01.001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.747,09
20912	8696616	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	510,00	
20912	8696616		1.1.1.02.02.002	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		510,00
20912	8696669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121773	2.600,00	
20912	8696669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121773		2.600,00
20912	8696670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121810	2.600,00	
20912	8696670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121810		2.600,00
20912	8696674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121826	4.600,00	
20912	8696674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121826		4.600,00
20912	8696675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121830	4.600,00	
20912	8696675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121830		4.600,00
20912	8696676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121774	3.200,00	
20912	8696676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121774		3.200,00
20912	8696677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121772	4.600,00	
20912	8696677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121772		4.600,00
20912	8696713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121778	2.600,00	
20912	8696713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121778		2.600,00
20912	8696715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31638	1.170,00	
20912	8696715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31638		1.170,00
20912	8696716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18699	8.720,00	
20912	8696716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18699		8.720,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31643	3.125,00	
20912	8696777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31643		3.125,00
20912	8696804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31642	4.022,56	
20912	8696804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31642		4.022,56
20912	8696831	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 201	2.500,00	
20912	8696831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 201		2.500,00
20912	8696856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31641	585,00	
20912	8696856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31641		585,00
20912	8696862	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 2086	90,00	
20912	8696862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 2086		90,00
20912	8696864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744	1.350,00	
20912	8696864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744		1.350,00
20912	8696865	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38190	119,90	
20912	8696865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38190		119,90
20912	8696873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31637	4.550,00	
20912	8696873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31637		4.550,00
20912	8696896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122116	1.200,00	
20912	8696896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122116		1.200,00
20912	8696897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121777	600,00	
20912	8696897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121777		600,00
20912	8696898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121827	600,00	
20912	8696898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121827		600,00
20912	8696938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31640	4.550,00	
20912	8696938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31640		4.550,00
20912	8696948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121781	2.600,00	
20912	8696948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121781		2.600,00
20912	8696959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31639	4.355,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31639		4.355,08
20912	8696965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568518	1.311,00	
20912	8696965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568518		1.311,00
20912	8697003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121829	2.600,00	
20912	8697003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121829		2.600,00
20912	8697007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121776	5.800,00	
20912	8697007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121776		5.800,00
20912	8697083	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2775	8.083,78	
20912	8697083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2775		7.738,60
20912	8697083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		345,18
20912	8697180	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10088	1.390,00	
20912	8697180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10088		1.390,00
20912	8697214	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 96	155.537,69	
20912	8697214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 96		124.196,84
20912	8697214		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		17.109,15
20912	8697214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.555,38
20912	8697214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.443,82
20912	8697214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		7.232,50
20912	8697218	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10089	1.390,00	
20912	8697218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10089		1.390,00
20912	8697229	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3865	230.860,12	
20912	8697229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3865		230.860,12
20912	8698224	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 1903/2018	55,00	
20912	8698224		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 1903/2018		55,00
20912	8698226	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9360	2,49	
20912	8698226		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9360		2,49
20912	8698228	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9122	2,50	
20912	8698228		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		2,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCONTO - 2022/9122		
20912	8698229	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS 2018/4426	353,34	
20912	8698229		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS 2018/4426		353,34
20912	8698232	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/9301	1.979,29	
20912	8698232		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/9301		1.979,29
Total do dia:					651.299,82	651.299,82

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696556	1.1.1.02.02.002		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	510,00	
20912	8696556		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		510,00
20912	8696647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 757127	6.498,00	
20912	8696647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 757127		6.498,00
20912	8696656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71690	1.209,40	
20912	8696656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71690		1.209,40
20912	8696657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71928	1.959,40	
20912	8696657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71928		1.959,40
20912	8696687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568801	1.311,00	
20912	8696687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568801		1.311,00
20912	8696689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213088	87,62	
20912	8696689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213088		87,62
20912	8696699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72286	1.015,20	
20912	8696699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72286		1.015,20
20912	8696700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659074	6.409,68	
20912	8696700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659074		6.409,68
20912	8696704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71241	1.209,40	
20912	8696704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71241		1.209,40
20912	8696705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71243	1.209,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71243		1.209,40
20912	8696708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72100	2.209,40	
20912	8696708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72100		2.209,40
20912	8696709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72163	3.016,14	
20912	8696709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72163		3.016,14
20912	8696710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71855	2.787,76	
20912	8696710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71855		2.787,76
20912	8696731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71244	5.788,08	
20912	8696731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71244		5.788,08
20912	8696734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71254	2.787,76	
20912	8696734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71254		2.787,76
20912	8696736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177427	800,00	
20912	8696736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177427		800,00
20912	8696756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71682	1.488,00	
20912	8696756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71682		1.488,00
20912	8696757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72167	2.702,08	
20912	8696757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72167		2.702,08
20912	8696760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71924	8.808,08	
20912	8696760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71924		8.808,08
20912	8696793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 369747	158,76	
20912	8696793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 369747		158,76
20912	8696806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71858	1.209,40	
20912	8696806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71858		1.209,40
20912	8696807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71683	3.016,14	
20912	8696807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.016,14

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71683		
20912	8696808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.488,00	
				72102		
20912	8696808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.488,00
				72102		
20912	8696810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	8.808,08	
				72007		
20912	8696810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.808,08
				72007		
20912	8696811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.563,08	
				71926		
20912	8696811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.563,08
				71926		
20912	8696824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
				71246		
20912	8696824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
				71246		
20912	8696825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.331,00	
				71245		
20912	8696825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.331,00
				71245		
20912	8696826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.959,40	
				71240		
20912	8696826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.959,40
				71240		
20912	8696832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	27.385,00	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866890		
20912	8696832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		27.385,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866890		
20912	8696854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.459,40	
				71689		
20912	8696854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.459,40
				71689		
20912	8696855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	
				71680		
20912	8696855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.459,40
				71680		
20912	8696858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.930,00	
				72008		
20912	8696858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.930,00
				72008		
20912	8696871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
				71251		
20912	8696871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
				71251		
20912	8696874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121949	5.800,00	
20912	8696874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121949		5.800,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8696876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352441	3.544,00	
20912	8696876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352441		3.544,00
20912	8696883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334	5.550,00	
20912	8696883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334		5.550,00
20912	8696884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213237	576,52	
20912	8696884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213237		576,52
20912	8696890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71238	2.209,40	
20912	8696890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71238		2.209,40
20912	8696892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72103	3.983,70	
20912	8696892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72103		3.983,70
20912	8696893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71925	5.033,08	
20912	8696893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71925		5.033,08
20912	8696894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71927	9.036,46	
20912	8696894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71927		9.036,46
20912	8696908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71248	228,38	
20912	8696908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71248		228,38
20912	8696909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71247	8.808,08	
20912	8696909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71247		8.808,08
20912	8696913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72237	737,28	
20912	8696913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72237		737,28
20912	8696937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71678	1.959,40	
20912	8696937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71678		1.959,40
20912	8696939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71684	2.559,38	
20912	8696939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71684		2.559,38
20912	8696940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.459,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71857		
20912	8696940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.459,40
20912	8696941	1.1.5.02.01.002		71857 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.787,76	
20912	8696941		2.1.1.02.01.001	71685 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.787,76
20912	8696942	1.1.5.02.01.002		71685 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	11.301,46	
20912	8696942		2.1.1.02.01.001	72166 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		11.301,46
20912	8696963	1.1.5.02.01.002		72166 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	6.314,70	
20912	8696963		2.1.1.02.01.001	71207 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		6.314,70
20912	8696966	1.1.5.02.01.002		71207 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122332	1.800,00	
20912	8696966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122332		1.800,00
20912	8696967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	28.602,00	
20912	8696967		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 138055 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		28.602,00
20912	8696988	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 138055 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.959,40	
20912	8696988		2.1.1.02.01.001	71242 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.959,40
20912	8696989	1.1.5.02.01.002		71242 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	959,40	
20912	8696989		2.1.1.02.01.001	71679 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		959,40
20912	8696991	1.1.5.02.01.002		71679 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.787,76	
20912	8696991		2.1.1.02.01.001	71681 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.787,76
20912	8696996	1.1.5.02.01.002		71681 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
20912	8696996		2.1.1.02.01.001	72006 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46
20912	8696997	1.1.5.02.01.002		72006 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	980,00	
20912	8696997		2.1.1.02.01.001	71856 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		980,00
20912	8697008	1.1.5.02.01.002		71856 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1780	1.451,52	
20912	8697008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1780		1.451,52
20912	8697016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	9.036,46	
20912	8697016		2.1.1.02.01.001	71242 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		9.036,46

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71249		
20912	8697020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121828	7.800,00	
20912	8697020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121828		7.800,00
20912	8697021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 212224	772,00	
20912	8697021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 212224		772,00
20912	8697022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2330	1.800,00	
20912	8697022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2330		1.800,00
20912	8697023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353017	19.140,00	
20912	8697023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353017		19.140,00
20912	8698235	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 8958/2022	40,00	
20912	8698235		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 8958/2022		40,00
20912	8698237	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 9128/2022	116,65	
20912	8698237		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 9128/2022		116,65
20912	8698238	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 9128/2022	72,24	
20912	8698238		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 9128/2022		72,24
20912	8698239	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 9128/2022	24,00	
20912	8698239		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 9128/2022		24,00
20912	8698241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8958/2022	204,10	
20912	8698241		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8958/2022		204,10
20912	8698243	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS 8958/2022	63,96	
20912	8698243		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS 8958/2022		63,96
20912	8698245	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 8958/2022	187,92	
20912	8698245		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 8958/2022		187,92
20912	8698247	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 8958/2022	508,70	
20912	8698247		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 8958/2022		508,70
20912	8698248	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 8958/2022	90,00	
20912	8698248		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 8958/2022		90,00
20912	8698250	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 9128/2022	130,00	
20912	8698250		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 9128/2022		130,00
20912	8698252	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 9128/2022	119,90	
20912	8698252		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 9128/2022		119,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698254	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 9128/2022	195,00	
20912	8698254		1.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 9128/2022		195,00
Total do dia:					291.413,45	291.413,45

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10065	8062495	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -GBM	82.639,76	82.639,76
10065	8062496	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - 2G2M	500.068,06	500.068,06
10065	8062497	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10065	8062498	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
10065	8062499	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
10065	8062500	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
10065	8062501	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
10065	8062502	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI	141.457,71	141.457,71
10065	8064464	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SANEAGO	159.620,00	159.620,00
10065	8064465	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
10065	8064466	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF	6.405,73	6.405,73
10065	8064467	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BS SERVIÇOS	128.139,54	128.139,54
10065	8064468	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SISTEC	15.493,30	15.493,30
10065	8064469	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
10065	8064470	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - INGOH	15.455,20	15.455,20
10065	8064471	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
10065	8064472	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00
10065	8064473	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
10065	8064474	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - CELG	149.762,67	149.762,67
10065	8064475	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
10065	8064476	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
10065	8064477	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI	3.588,18	3.588,18
10144	7767747	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.5	343,66	343,66
10144	7767748	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022	268,16	268,16
10148	8150711	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	PROVISAO SUBVENÇÃO 12/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS	611,82	611,82
10148	8383759	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- CONSUMO DE ESTOQUE	2.721.861,21	2.721.861,21
10148	8383760	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.415.884,92	2.415.884,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10148	8541854 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2022	13.676.608,99	13.676.608,99	
10148	8598189 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	ESTORNO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	114.203.304,71	114.203.304,71	
10148	8598190 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	114.203.304,71	114.203.304,71	
10148	8802342 2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	CORREÇÃO IMOBILIZADO 2021	831.395,50	831.395,50	
10148	9227496 1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	ESTORNO LANÇAMENTOS AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUES	2.686.079,86	2.686.079,86	
10255	8150710 1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022	159.389,94	159.389,94	
10255	8186308 1.1.2.02.10.002	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTÁRIO (INSS 12-2022)	2,26	2,26	
10255	8186309 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)	9,90	9,90	
10255	8221697 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	45.026,51	45.026,51	
10255	8221698 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	17.430,00	17.430,00	
10255	8242295 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 430/2 BS SERVIÇOS MEDICOS	65.442,64	65.442,64	
10255	8242296 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 431/2 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS	50.237,02	50.237,02	
10255	8242297 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 478/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS	16.579,12	16.579,12	
10255	8242298 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 486/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS	23.210,77	23.210,77	
10255	8242299 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 493/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS	81.362,97	81.362,97	
10255	8242300 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 36/1 FORNECEDORES IGS INSTITUTO GOIANO	14.625,00	14.625,00	
10255	8242301 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 841 FORNECEDOR ECO VARIZ	11.200,00	11.200,00	
10255	8242302 2.1.1.02.01.002	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 2/1 NEFROVITA TRANSPLANTES	7.425,00	7.425,00	
10255	8242303 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 10873 FORNECEDOR CLIMEST	15,44	15,44	
10255	8242304 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 20470/1 FORNECEDOR CLIMEST	80,09	80,09	
10255	8242305 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 20475/1 FORNECEDOR CLIMEST	122,55	122,55	
10255	8242306 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 21109/1 FORNECEDOR CLIMEST	98,43	98,43	
10255	8242307 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 23062/1 FORNECEDOR CLIMEST	116,76	116,76	
10255	8242308 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 23292/1 FORNECEDOR CLIMEST	65,62	65,62	
10255	8242309 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 23472/1 FORNECEDOR CLIMEST	15,44	15,44	
10255	8242310 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 23690/1 FORNECEDOR CLIMEST	48,25	48,25	
10255	8242311 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 27098/1 FORNECEDOR CLIMEST	135,10	135,10	
10255	8242312 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 858/1 FORNECEDOR GRAFICA E EDITORA AT	450,00	450,00	
10255	8242313 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 8759/1 FORNECEDOR SIMPLYFIX	50,00	50,00	
10255	8242314 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 5799 FORNECEDOR FLEX GRAFICA	560,00	560,00	
10255	8242315 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 5892/1 FORNECEDOR FLEX GRÁFICA	700,00	700,00	
10255	8242316 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 2411/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	1.015,80	1.015,80	
10255	8242317 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 271/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	226,26	226,26	
10255	8242318 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 3775A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	528,00	528,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10255	8242319 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 4286/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	177,00	177,00	
10255	8242382 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 4290/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	107,00	107,00	
10255	8242633 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 4290A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	196,00	196,00	
10255	8242634 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 4294/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	540,00	540,00	
10255	8242635 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 5644/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	520,00	520,00	
10255	8242636 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 5759/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR	700,00	700,00	
10255	8242637 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 12503/1 FORNECEDOR ARQUIVO OFF	1.023,30	1.023,30	
10255	8242638 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA NF 2312/1 FORNECEDOR CARTORIO WANDER BARB	2.590,00	2.590,00	
10255	8242639 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1381970/1 FORNECEDOR CIEE	1.035,00	1.035,00	
10255	8242640 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE	115,00	115,00	
10255	8242641 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01117028/1 FORNECEDOR CIEE	575,00	575,00	
10255	8242642 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01227242/1 FORNECEDOR CIEE	920,00	920,00	
10255	8242643 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CIEE	115,00	115,00	
10255	8242644 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01808446/1 FORNECEDOR CIEE	115,00	115,00	
10255	8242645 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01827408/1 FORNECEDOR CIEE	115,00	115,00	
10255	8242646 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE	115,00	115,00	
10255	8242647 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1993783/1 FORNECEDOR CIEE	1.035,00	1.035,00	
10255	8242648 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CONTENT ASSESSORIA	1.665,83	1.665,83	
10255	8242649 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1385992/1 FORNECEDOR JANETE ALMEIDA	874,49	874,49	
10255	8242650 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 832040/1 FORNECEDOR TIM CELULAR SA	7.242,00	7.242,00	
10255	8242651 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 12244/1 FORNECEDOR RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45	
10255	8242652 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 201120016101254/1 FORNECEDOR XANGAI	1.544,81	1.544,81	
10255	8242653 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 18/1 FORNECEDOR BIOXXI SERVICOS	105.777,39	105.777,39	
10255	8242654 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 006438195/1 FORNECEDOR CENTAURO	1.282,38	1.282,38	
10255	8242655 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 469242048/1 FORNECEDOR CENTAURO	1.345,04	1.345,04	
10255	8242656 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 7080/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL	55.554,80	55.554,80	
10255	8242657 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 7337/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL	282,79	282,79	
10255	8242658 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 15734/1 FORNECEDOR LABORATORIOS B. BRAU	6.555,55	6.555,55	
10255	8242659 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 34189/1 FORNECEDOR DCCO	1.450,00	1.450,00	
10255	8242660 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 647/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS	311,78	311,78	
10255	8242661 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 649/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS	1.028,22	1.028,22	
10255	8242662 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1267726/1 FORNECEDOR J CAMERA	225,00	225,00	
10255	8242663 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1268607/1 FORNECEDOR J CAMERA	225,00	225,00	
10255	8242664 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1367716/1 FORNECEDOR J CAMERA	225,00	225,00	
10255	8242665 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 76513/1 FORNECEDOR J CAMERA	45,00	45,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10255	8242666 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 9300/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS		90,00	90,00
10255	8242667 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 9301/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS		435,00	435,00
10255	8242668 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 9469/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS		90,00	90,00
10255	8242669 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1021/2 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO		33,75	33,75
10255	8242670 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1932/1 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO		2.489,77	2.489,77
10255	8242671 2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 9340/1 FORNECEDOR A ACAO CHAVEIRO 24 H		236,00	236,00
10255	8244038 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 327680/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL		68,00	68,00
10255	8244039 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 153112/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		1.390,00	1.390,00
10255	8244040 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 153115/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		1.390,00	1.390,00
10255	8244041 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 153116/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		1.390,00	1.390,00
10255	8244042 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 153117/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		1.390,00	1.390,00
10255	8244043 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 153317/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		1.390,00	1.390,00
10255	8244044 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 154032/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		695,00	695,00
10255	8244045 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 158818/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA		695,00	695,00
10255	8244046 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 6776/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS		63,00	63,00
10255	8244047 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 6787/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS		63,00	63,00
10255	8244048 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 13140/1 FORNECEDOR JR GAS		540,60	540,60
10255	8244049 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 13194/1 FORNECEDOR JR GAS		408,00	408,00
10255	8244050 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 13305/1 FORNECEDOR JR GAS		423,30	423,30
10255	8244051 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 0142084/1 FORNECEDOR GASBALL		3.041,83	3.041,83
10255	8244052 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 0153951/1 FORNECEDOR GASBALL		5.462,72	5.462,72
10255	8244053 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 0171339/1 FORNECEDOR GASBALL		2.401,71	2.401,71
10255	8244054 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 0173693/1 FORNECEDOR GASBALL		2.428,57	2.428,57
10255	8244055 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 0180658/1 FORNECEDOR GASBALL		2.238,91	2.238,91
10255	8244056 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 146185/1 FORNECEDOR GASBALL		2.963,69	2.963,69
10255	8244106 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 15509/1 FORNECEDOR GASBALL		2.695,97	2.695,97
10255	8245009 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 156347/1 FORNECEDOR GASBALL		2.862,84	2.862,84
10255	8245145 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 170416/1 FORNECEDOR GASBALL		2.064,30	2.064,30
10255	8245146 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 17393/1 FORNECEDOR ESKEMA		87,81	87,81
10255	8245147 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 18639/1 FORNECEDOR ESKEMA		217,00	217,00
10255	8245148 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 305098/1 FORNECEDOR MEDCOMERCE		1.890,00	1.890,00
10255	8245149 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 2063/1 FORNECEDOR ATHOS EQUIPAMENTOS		6.694,56	6.694,56
10255	8245150 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 353235/1 FORNECEDOR CEI GROUP		240,00	240,00
10255	8245151 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 148118/1 FORNECEDOR IBG		3.870,16	3.870,16
10255	8245152 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 148904/1 FORNECEDOR IBG		3.870,16	3.870,16

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10255	8245153 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 263054/1 FORNECEDOR IBG		335,25	335,25
10255	8245154 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 290574/1 FORNECEDOR IBG		887,76	887,76
10255	8245155 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 339397/1 FORNECEDOR IBG		339,40	339,40
10255	8245156 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 59788/1 FORNECEDOR IBG		81,00	81,00
10255	8245157 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 59800/1 FORNECEDOR IBG		175,50	175,50
10255	8245158 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1436/1 FORNECEDOR AVMEDI		944,00	944,00
10255	8245159 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 52424/1 FORNECEDOR CMS PRODUTOS MEDICOS		8.000,00	8.000,00
10255	8245160 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 22470/1 FORNECEDOR ADM IMPLANTES		827,00	827,00
10255	8245161 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 46764/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		228,65	228,65
10255	8245162 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 46953/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		427,90	427,90
10255	8245163 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 46981/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		404,23	404,23
10255	8245164 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 514,77/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		514,77	514,77
10255	8245165 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74540/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		171,59	171,59
10255	8245166 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74542/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		85,58	85,58
10255	8245167 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74545/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245168 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		175,58	175,58
10255	8245169 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		457,30	457,30
10255	8245170 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74550/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		771,94	771,94
10255	8245171 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		175,58	175,58
10255	8245172 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		228,65	228,65
10255	8245173 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74554/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		228,65	228,65
10255	8245174 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 74556/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		392,65	392,65
10255	8245175 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 76428/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		85,58	85,58
10255	8245176 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 76431/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245177 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 76433/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		628,89	628,89
10255	8245178 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 76436/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245179 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77140/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245180 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77142/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245181 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77146/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245182 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77148/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		57,06	57,06
10255	8245183 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77520/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		1.047,29	1.047,29
10255	8245184 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 77523/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP		314,23	314,23
10255	8245667 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL		2.000,00	2.000,00
10255	8245704 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL		6.700,00	6.700,00
10255	8245705 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233177/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL		14.133,33	14.133,33

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10255	8245706	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233177/2 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL	14.133,33	14.133,33	
10255	8245707	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233177/3 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL	14.133,34	14.133,34	
10255	8246093	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 3713/1 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS	2.121,50	2.121,50	
10255	8246094	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS	1.600,00	1.600,00	
10255	8246095	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS	640,00	640,00	
10255	8246096	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 411/2 FORNECEDOR MONTAG JAIME JOSE	4.000,00	4.000,00	
10255	8246097	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 31269/2 FORNECEDOR MHEDICA	439.000,00	439.000,00	
10255	8246098	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 1564/1 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP	101,49	101,49	
10255	8246099	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56466/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	950,00	950,00	
10255	8246100	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56468/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60	7.477,60	
10255	8246101	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56477/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	
10255	8246102	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56478/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	850,00	850,00	
10255	8246103	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56479/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00	1.062,00	
10255	8246104	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56480/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	
10255	8246105	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56481/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	1.910,00	
10255	8246106	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56498/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	2.013,88	2.013,88	
10255	8246107	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56499/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	3.043,65	3.043,65	
10255	8246108	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56500/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	6.757,60	6.757,60	
10255	8246109	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56501/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	8.917,60	8.917,60	
10255	8246110	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56502/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60	7.477,60	
10255	8246111	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56511/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	1.910,00	
10255	8246112	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56512/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00	1.274,00	
10255	8246113	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	
10255	8246114	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56519/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.865,00	1.865,00	
10255	8246363	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56521/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	7.477,60	7.477,60	
10255	8246592	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	8.197,60	8.197,60	
10255	8246593	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56523/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	1.910,00	
10255	8246594	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56524/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	850,00	850,00	
10255	8246595	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56530/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.550,00	1.550,00	
10255	8246596	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56888/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	1.910,00	
10255	8246597	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56889/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	
10255	8246598	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56890/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.550,00	1.550,00	
10255	8246599	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56942/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	233,82	233,82	
10255	8246600	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56961/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	
10255	8246601	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56962/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	1.698,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10255	8246602 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56964/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		915,00	915,00
10255	8246603 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56965/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		1.400,00	1.400,00
10255	8247210 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56966/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1.062,00
10255	8247211 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56967/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1.062,00
10255	8247212 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56968/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1.062,00
10255	8247213 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 56969/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1.062,00
10255	8247820 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 57028/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		2.013,88	2.013,88
10255	8247821 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 57035/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		7.063,88	7.063,88
10255	8247822 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 57213/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO		380,44	380,44
10255	8247823 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 266997/1 FORNECEDOR MEDLINN		39,00	39,00
10255	8247824 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 31582/1 FORNECEDOR MEDLINN		948,00	948,00
10255	8247825 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 23036/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		920,00	920,00
10255	8247826 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 23043/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		920,00	920,00
10255	8247827 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25248/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		2.892,00	2.892,00
10255	8247828 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25249/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		2.892,00	2.892,00
10255	8248435 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25250/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		4.338,00	4.338,00
10255	8248436 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25251/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		2.892,00	2.892,00
10255	8248437 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25252/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		2.892,00	2.892,00
10255	8248438 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 25254/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		1.123,00	1.123,00
10255	8248439 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 269130/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		1.488,00	1.488,00
10255	8248440 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 2691431/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		1.488,00	1.488,00
10255	8248441 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 269132/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA		1.488,00	1.488,00
10255	8248442 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 624235/1 FORNECEDOR MEDILAR IMPORTAÇÃO		77,50	77,50
10255	8248990 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 43451/1 FORNECEDOR IBG		242,43	242,43
10255	8249050 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 43509/1 FORNECEDOR IBG		410,74	410,74
10255	8249051 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 43697/1 FORNECEDOR IBG		637,01	637,01
10255	8249052 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 43711/1 FORNECEDOR IBG		121,22	121,22
10255	8249053 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 43725/1 FORNECEDOR IBG		525,27	525,27
10255	8249054 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 27092019/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS		75,00	75,00
10255	8249055 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 424994/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS		115,00	115,00
10255	8249056 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 427871/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS		115,00	115,00
10255	8249057 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 427875/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS		115,00	115,00
10255	8249058 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 427939/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS		143,00	143,00
10255	8249059 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 33813/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS		101,00	101,00
10255	8249060 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 33814/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS		750,00	750,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10255	8249061 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 39532/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS		155,00	155,00
10255	8249062 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 42098/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS		21,00	21,00
10255	8249063 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 46348/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS		18,40	18,40
10255	8249064 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 292779/1 FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSP		55,11	55,11
10255	8249065 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 100891/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL		960,00	960,00
10255	8249066 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 100917/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL		2.330,00	2.330,00
10255	8249067 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 100932/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL		2.810,00	2.810,00
10255	8249068 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 100935/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL		2.330,00	2.330,00
10255	8249069 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 101122/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL		960,00	960,00
10255	8249676 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 84502/1 FORNECEDOR PROMEDON		850,00	850,00
10255	8249677 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 84503/1 FORNECEDOR PROMEDON		850,00	850,00
10255	8249678 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 86012/1 FORNECEDOR PROMEDON		850,00	850,00
10255	8249679 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 29141/1 FORNECEDOR BADEIA		1.794,00	1.794,00
10255	8249680 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 3073/1 FORNECEDOR NEO LIFE		198,00	198,00
10255	8249681 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 6072/1 FORNECEDOR NEO LIFE		420,00	420,00
10255	8249682 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 6157/1 FORNECEDOR NEO LIFE		99,00	99,00
10255	8250289 2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 9741/1 FORNECEDOR NEO LIFE		415,00	415,00
10255	8280181 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012		62.456,51	62.456,51
10255	8312783 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012		302.602,93	302.602,93
10255	8312784 1.2.3.02.01.001	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737		5.866,20	5.866,20
10255	8312785 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737		5.866,20	5.866,20
10255	8312786 1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222		20.000,00	20.000,00
10255	8312787 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222		20.000,00	20.000,00
10255	8312788 1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350		268.780,00	268.780,00
10255	8312789 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350		268.780,00	268.780,00
10255	8313141 1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729		7.184,00	7.184,00
10255	8313454 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729		7.184,00	7.184,00
10255	8313455 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284		51,90	51,90
10255	8313456 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284		51,90	51,90
10255	8313457 1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177		720,83	720,83
10255	8313458 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177		720,83	720,83
10255	8336202 2.1.1.02.12.005	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS 0058565-3/1		13,45	13,45
10255	8336214 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR RICARDO HENRIQUE		6.324,50	6.324,50
10255	8336215 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		36.601,50	36.601,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10255	8336225	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.01.004	BAIXA - MV SISTEMAS	311,02	311,02
10255	8336229	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.05.003	BAIXA - TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE NF 1402	1.632,61	1.632,61
10255	8336230	2.1.1.02.01.002	3.2.1.30.05.003	BAIXA NF 13686 MODULO ENGENHARIA	4.320,00	4.320,00
10255	8336233	2.1.1.02.12.003	2.6.1.05.01.001	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 05/03/2020	702,00	702,00
10255	8336235	2.1.1.02.12.003	2.6.1.05.01.001	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 04/08/2020	148,09	148,09
10255	8336237	2.1.1.02.12.003	2.6.1.05.01.001	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 13/12/2020	47,73	47,73
10255	8356533	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - FORNECEDORES SUPERA PRODUTOS	57,06	57,06
10255	8365407	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTABIL REF NOTA FISCAL 950626 DE DEVOLUÇÃO - HOSPFAR 5976/2021	2.928,00	2.928,00
10255	8392123	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	JUROS REF. PUBLICAÇÕES ANO 2017 A 2019 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PROC. Nº 201900028000386	30.254,17	30.254,17
10255	8393193	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.007	RECLAS BAIXA CONTABIL NF 83 BIOXXI	4.096,15	4.096,15
10255	8393875	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE FORNECEDORES	3.157,40	3.157,40
10255	8457374	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	ESTORNO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA 2022	531.224,55	531.224,55
10255	8457375	2.2.1.02.06.001	2.2.1.02.05.001	CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTABIL PROVISÃO CONTIGÊNCIAS 2022	375.839,94	375.839,94
10255	8502768	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	DEVOLUÇÃO DE BENS CEDIDOS A SES EXERCICIO 2022	370.526,22	370.526,22
10255	8541160	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233177/4 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL	14.133,34	14.133,34
10255	8541202	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA DOC 233177/5 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL	2.820,63	2.820,63
10255	8541849	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	1.228.124,40	1.228.124,40
10255	8545495	2.1.1.02.09.004	2.6.1.05.01.001	VALOR REFERENTE ISSQN NF DIVERSAS - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	203,92	203,92
10255	8545512	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	203,92	203,92
10255	8601887	2.6.1.05.01.001	1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTABIL REF NF 22 GOIAS MAIS - PAGAMENTO ANTECIPADO 5389/2019	2.000,00	2.000,00
10255	8601888	2.1.1.02.17.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	3.080,18	3.080,18
10255	8601894	2.6.1.05.01.001	1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTABIL REF NF 274152 TRAMONTINA - PAGAMENTO ANTECIPADO 2018/2224	1.080,18	1.080,18
10255	8802252	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS	831.395,50	831.395,50
10255	8802253	1.2.3.02.01.002	2.6.1.05.01.001	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS	831.395,50	831.395,50
10255	8802254	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS	831.395,50	831.395,50
10383	8336208	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10383	8336210	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 TELE P/ HGG	8,89	8,89
10383	8336211	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 2185697425 HGG P/ TELE	1.410,80	1.410,80
10383	8336212	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - GELG 41221990 HGG P/ TELE	2.200,55	2.200,55
10418	8193960	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM	1.683,87	1.683,87
10418	8193961	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM	5.737,92	5.737,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10418	8193962	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -AJUSTE	0,14	0,14
10418	8193963	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM	74.445,59	74.445,59
10418	8193964	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM	15.941,23	15.941,23
10418	8199593	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - NOTA FISCAL	1.098,32	1.098,32
10418	8207593	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM	1.177,96	1.177,96
10418	8207594	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM	1.968,50	1.968,50
10418	8209788	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - AJUSTE	0,12	0,12
10418	8209789	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM	3.979,10	3.979,10
10418	8209790	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM	942,00	942,00
10418	8209791	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM	57,72	57,72
10418	8209793	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM	8.797,90	8.797,90
10418	8209794	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM	188,48	188,48
10418	8210726	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NOTA FISCAL	4.049,03	4.049,03
10418	8213562	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 12/2022	84,00	84,00
10418	8377634	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NF REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468	80,95	80,95
10548	8490239	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2022	16.096,08	16.096,08
10548	8490240	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 12/2022	596,04	596,04
10548	8491109	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 12/2022	4.768,31	4.768,31
10548	8903840	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 12/2022	423.498,65	423.498,65
10548	8903842	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2022	950.440,62	950.440,62
10548	8903844	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2022	35.194,86	35.194,86
10548	8903845	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2022	281.558,85	281.558,85
10548	8903846	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROV. 13º SALARIO - 12/2022	3.952.067,73	3.952.067,73
10548	8903847	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12.2022	218.280,85	218.280,85
10549	8328454	2.1.1.02.17.001	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022	45.603,78	45.603,78
10577	8471655	3.2.1.40.24.005	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022	3.496.188,28	3.496.188,28
10577	8484424	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.558.375,00	1.558.375,00
10577	8484426	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM	26.280,00	26.280,00
10577	8484429	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 12/2022	564.167,43	564.167,43
19382	8070377	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HGG P/ CSC	266,24	266,24
19382	8070378	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22	4.359,70	4.359,70
19382	8070381	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	NF : 166 - HGG P/ CSC		
19382	8070382	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12 2022- ISSQN S/ NF COMP 11/2022 - HGG P.CSC	512,63	512,63
19382	8070383	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA	1.393,19	1.393,19

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			2212015825641 - HGG P/ CSC			
19382	8070384 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HGG P/ CSC	653,06	653,06	
19382	8070385 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC	58,43	58,43	
19382	8070386 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG	7,06	7,06	
19382	8070390 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 - HGG P/ CSC	8.612,10	8.612,10	
19382	8070391 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC	1.508,56	1.508,56	
19382	8070392 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - SANTINNI COMP. 11/22 NF 1180 - HGG P/ CSC	11.187,66	11.187,66	
19382	8070393 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HGG P/ CSC	3.993,62	3.993,62	
19382	8070394 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HGG P/ CSC	159,97	159,97	
19382	8070395 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HGG P/ CSC	822,89	822,89	
19382	8070396 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC	1.131,53	1.131,53	
19382	8070399 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HGG P/ CSC	51,43	51,43	
19382	8070400 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HGG P/ CSC	39,94	39,94	
19382	8070402 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HGG P/ CSC	782,66	782,66	
19382	8070403 3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC	2,48	2,48	
19382	8070404 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HGG P/ CSC	4.788,67	4.788,67	
19382	8070405 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HGG P/ CSC	9.066,62	9.066,62	
19382	8070409 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HGG P/ CSC	712,12	712,12	
19382	8105855 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HGG P/ CSC	2.059,64	2.059,64	
19382	8109999 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - HGG P/ CSC	2,64	2,64	
19382	8316675 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182,3764,1180,4093 12/2022 - HGG P/ CSC	2.274,35	2.274,35	
19383	8070379 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC	11.785,75	11.785,75	
19383	8070380 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HGG P/ CSC	24.451,61	24.451,61	
19383	8070383 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HGG P/ CSC	552,45	552,45	
19383	8070387 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC	2.696,06	2.696,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
19383	8070388 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC	5,99	5,99	
19383	8070389 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL -SEGURO DE VIDA COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HGG P/ CSC	42,25	42,25	
19383	8070398 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HGG P/ CSC	9.563,06	9.563,06	
19383	8070401 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HGG P/ CSC	764,11	764,11	
19383	8070406 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL - REF. 12/2022 NF: 73384695 HGG P/ CSC	39,80	39,80	
19383	8070411 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC	93.954,64	93.954,64	
19383	8074198 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HGG P/ CSC	1,53	1,53	
19383	8074199 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 - HGG P/ CSC	1.373,81	1.373,81	
19383	8152977 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC	82.230,97	82.230,97	
19383	8155506 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS 01/2023 - HGG P/ CSC	24.316,55	24.316,55	
19383	8311786 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 -SALARIOS A PAGAR 12/2022 - HGG P/ CSC	219.677,39	219.677,39	
19383	8311787 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS S/ FOLHA 12.2022 - HGG P/ CSC	35.324,74	35.324,74	
19383	8311788 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HGG P/ CSC	41.119,88	41.119,88	
19383	8311789 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HGG P/ CSC	451,13	451,13	
19383	8311790 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2022	38.129,84	38.129,84	
19383	8311791 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HGG P/ CSC	1.066,36	1.066,36	
19383	8311792 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HGG P/ CSC	3.667,42	3.667,42	
19383	8311793 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HGG P/ CSC	4.912,01	4.912,01	
19383	8311794 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	107.377,56	107.377,56	
19692	8192296 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	476,63		
19692	8192296	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		476,63	
19692	8192297 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	169.624,50		
19692	8192297	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		169.624,50	
19692	8192298 3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.344,33		
19692	8192298	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.344,33	
19692	8192299 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,90		
19692	8192299	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,90	
19692	8192300 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.617,00		
19692	8192300	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.617,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192301	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21.322,81	
19692	8192301		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21.322,81
19692	8192303	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	635.029,58	
19692	8192303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		635.029,58
19692	8192304	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16.999,44	
19692	8192304		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16.999,44
19692	8192305	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39.378,13	
19692	8192305		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39.378,13
19692	8192306	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,27	
19692	8192306		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,27
19692	8192309	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8192309		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8192311	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.638,00	
19692	8192311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.638,00
19692	8192312	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	798,00	
19692	8192312		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		798,00
19692	8192314	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,52	
19692	8192314		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,52
19692	8192315	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8192315		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8192316	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11.019,54	
19692	8192316		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11.019,54
19692	8192320	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19692	8192320		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19692	8192321	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,17	
19692	8192321		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,17
19692	8192324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	398,00	
19692	8192324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		398,00
19692	8192325	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,88	
19692	8192325		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,88
19692	8192327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,56	
19692	8192327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,56
19692	8192329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	260,00	
19692	8192329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		260,00
19692	8192332	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192332		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19692	8192333	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
19692	8192333		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,68
19692	8192334	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,34	
19692	8192334		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,34
19692	8192337	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,52	
19692	8192337		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,52
19692	8192340	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	382,64	
19692	8192340		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		382,64
19692	8192341	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,81	
19692	8192341		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,81
19692	8192343	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.276,90	
19692	8192343		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.276,90
19692	8192345	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19692	8192345		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19692	8192347	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19692	8192347		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19692	8192348	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	170,06	
19692	8192348		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		170,06
19692	8192350	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	518,40	
19692	8192350		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		518,40
19692	8192351	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	518,40	
19692	8192351		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		518,40
19692	8192352	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,55	
19692	8192352		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,55
19692	8192355	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
19692	8192355		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,83
19692	8192359	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.47155	17,92	
19692	8192359		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.47155		17,92
19692	8192360	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71209	1.360,00	
19692	8192360		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71209		1.360,00
19692	8192361	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71208	2.040,00	
19692	8192361		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71208		2.040,00
19692	8192362	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.21181	9,81	
19692	8192362		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.21181		9,81

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8192363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8192364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,80	
19692	8192364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,80
19692	8192365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19692	8192365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19692	8192366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,77	
19692	8192366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,77
19692	8192367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,18	
19692	8192367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,18
19692	8192368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8192368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8192369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19692	8192369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19692	8192370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,14	
19692	8192370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,14
19692	8192371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	175,17	
19692	8192371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		175,17
19692	8192372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86	
19692	8192372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86
19692	8192373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
19692	8192373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,96
19692	8192374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19692	8192374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19692	8192375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	681.762,68	
19692	8192375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		681.762,68
19692	8192378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8192378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8192379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19692	8192379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19692	8192381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	254,16	
19692	8192381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		254,16
19692	8192382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,57	
19692	8192382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,57
19692	8192384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	247,44	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		247,44
19692	8192385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,09	
19692	8192387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,09
19692	8192388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
19692	8192388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
19692	8192389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,92	
19692	8192389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,92
19692	8192390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,10	
19692	8192390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		70,10
19692	8192391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19692	8192391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19692	8192392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8192393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8192394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19692	8192394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19692	8192395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,59	
19692	8192395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,59
19692	8192396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,46	
19692	8192396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,46
19692	8192398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19692	8192398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19692	8192399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,65	
19692	8192399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,65
19692	8192400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,90	
19692	8192400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,90
19692	8192403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,93	
19692	8192403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,93
19692	8192404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,20	
19692	8192404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,99	
19692	8192405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,99
19692	8192406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,94	
19692	8192406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		401,94
19692	8192410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
19692	8192410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
19692	8192411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,00	
19692	8192411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,00
19692	8192414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,15	
19692	8192414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,15
19692	8192415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19692	8192415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19692	8192416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,21	
19692	8192416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,21
19692	8192417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,56	
19692	8192417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,56
19692	8192418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,80	
19692	8192418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,80
19692	8192419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8192419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8192420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,45	
19692	8192420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		41,45
19692	8192421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,42	
19692	8192421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,42
19692	8192422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,78	
19692	8192422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,78
19692	8192423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,14	
19692	8192423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,14
19692	8192424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	
19692	8192424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,35
19692	8192427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19692	8192427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19692	8192428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8192428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8192429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,95	
19692	8192430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,95
19692	8192431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19692	8192431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19692	8192432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8192432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8192433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19692	8192433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19692	8192434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,95	
19692	8192434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,95
19692	8192435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19692	8192435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,44
19692	8192436	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	288,30	
19692	8192436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		288,30
19692	8192437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,96	
19692	8192437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,96
19692	8192438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,14	
19692	8192438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		107,14
19692	8192439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8192440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8192441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,29	
19692	8192441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,29
19692	8192443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,91	
19692	8192443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,91
19692	8192444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.500,00	
19692	8192444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.500,00
19692	8192446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8192446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8192447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,21	
19692	8192447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		76,21
19692	8192449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,55	
19692	8192449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,55

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8192452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8192455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,22	
19692	8192455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,22
19692	8192457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,87	
19692	8192457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,87
19692	8192458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19692	8192458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19692	8192459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,56	
19692	8192459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,56
19692	8192460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,66	
19692	8192460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,66
19692	8192461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19692	8192461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19692	8192462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,77	
19692	8192462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,77
19692	8192463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,35	
19692	8192463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,35
19692	8192464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,94	
19692	8192464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,94
19692	8192466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8192466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8192468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11.102,48	
19692	8192468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11.102,48
19692	8192469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8192469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8192471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19692	8192471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,02
19692	8192472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,00	
19692	8192472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,00
19692	8192473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,91	
19692	8192473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,91
19692	8192476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,68	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,68
19692	8192477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8192477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8192479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
19692	8192479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
19692	8192481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19692	8192481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19692	8192483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,63	
19692	8192483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,63
19692	8192484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,19	
19692	8192484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,19
19692	8192485	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,00	
19692	8192485		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		84,00
19692	8192487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,80	
19692	8192487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		158,80
19692	8192489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8192489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8192490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,88	
19692	8192490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,88
19692	8192492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19692	8192492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19692	8192493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,83	
19692	8192493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,83
19692	8192494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19692	8192494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19692	8192496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,68	
19692	8192496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,68
19692	8192497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
19692	8192497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,35
19692	8192498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19692	8192498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19692	8192500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	273,11	
19692	8192500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		273,11
19692	8192502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,56	
19692	8192502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8192503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8192504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19692	8192504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19692	8192505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19692	8192505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19692	8192506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,20	
19692	8192506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		131,20
19692	8192507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,02	
19692	8192507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,02
19692	8192508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19692	8192508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,09
19692	8192509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	138,55	
19692	8192509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		138,55
19692	8192512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
19692	8192512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19692	8192514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8192514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8192515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
19692	8192515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
19692	8192516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,00	
19692	8192516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,00
19692	8192518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,28	
19692	8192518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,28
19692	8192519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8192519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8192520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,75	
19692	8192520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,75
19692	8192521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19692	8192521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19692	8192522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8192522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8192523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19692	8192523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19692	8192524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,05
19692	8192527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,04	
19692	8192527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,04
19692	8192528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,72	
19692	8192528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,72
19692	8192529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8192529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8192530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,71	
19692	8192530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,71
19692	8192531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,80	
19692	8192531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		162,80
19692	8192532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.962,04	
19692	8192532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.962,04
19692	8192533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,35	
19692	8192533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,35
19692	8192534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19692	8192534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,80
19692	8192535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.109,08	
19692	8192535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.109,08
19692	8192537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	226,34	
19692	8192537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		226,34
19692	8192538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,39	
19692	8192538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,39
19692	8192540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,37	
19692	8192540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,37
19692	8192541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,56	
19692	8192541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,56
19692	8192542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,66	
19692	8192542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,66
19692	8192544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19692	8192544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19692	8192545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19692	8192545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19692	8192546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
19692	8192546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19692	8192547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,40
19692	8192548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,88	
19692	8192548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,88
19692	8192549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
19692	8192549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
19692	8192550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19692	8192550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,15
19692	8192551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19692	8192551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19692	8192552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,89	
19692	8192552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,89
19692	8192553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,39	
19692	8192553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,39
19692	8192554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,70	
19692	8192554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,70
19692	8192555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,20	
19692	8192555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		88,20
19692	8192557	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,59	
19692	8192557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		104,59
19692	8192558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,14	
19692	8192558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		147,14
19692	8192560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,66	
19692	8192560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,66
19692	8192561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8192561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8192562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,50	
19692	8192562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,50
19692	8192563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,74	
19692	8192563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		71,74
19692	8192564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,57	
19692	8192564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,57
19692	8192565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19692	8192565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19692	8192568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		131,20
19692	8192570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,36	
19692	8192570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,36
19692	8192571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	164,00	
19692	8192571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		164,00
19692	8192572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,34	
19692	8192572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		131,34
19692	8192573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
19692	8192573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
19692	8192575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,93	
19692	8192575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,93
19692	8192576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8192577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,36	
19692	8192578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,36
19692	8192580	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14.493,60	
19692	8192580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14.493,60
19692	8192582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,89	
19692	8192582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		93,89
19692	8192583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,38	
19692	8192583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,38
19692	8192584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,17	
19692	8192584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,17
19692	8192587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,58	
19692	8192587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,58
19692	8192588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,37	
19692	8192588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,37
19692	8192589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,27	
19692	8192589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,27
19692	8192590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.370,71	
19692	8192590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.370,71
19692	8192593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
19692	8192593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19692	8192594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19692	8192596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,65	
19692	8192596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,65
19692	8192597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19692	8192597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19692	8192598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,52	
19692	8192598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,52
19692	8192600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,51	
19692	8192600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		65,51
19692	8192602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8192602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8192603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8192603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8192604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.041,29	
19692	8192604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.041,29
19692	8192605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	163.670,40	
19692	8192605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		163.670,40
19692	8192606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	194.358,60	
19692	8192606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		194.358,60
19692	8192607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.011,70	
19692	8192607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.011,70
19692	8192608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19692	8192608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19692	8192609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,34	
19692	8192609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,34
19692	8192610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,66	
19692	8192610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,66
19692	8192612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,80	
19692	8192612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,80
19692	8192615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8192615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8192616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8192616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8192617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,13	
19692	8192618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,13
19692	8192620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
19692	8192620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,09
19692	8192621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.402,89	
19692	8192621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.402,89
19692	8192622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8192622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8192623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,62	
19692	8192623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,62
19692	8192624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,96	
19692	8192624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,96
19692	8192625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,97	
19692	8192625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		68,97
19692	8192626	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,65	
19692	8192626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,65
19692	8192627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19692	8192627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19692	8192628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8192628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8192630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,29	
19692	8192630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,29
19692	8192631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	195,77	
19692	8192631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		195,77
19692	8192633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,20	
19692	8192633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,20
19692	8192634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,46	
19692	8192634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,46
19692	8192635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,46	
19692	8192635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,46
19692	8192638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19692	8192638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28
19692	8192639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,53	
19692	8192639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		126,53

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,61	
19692	8192640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,61
19692	8192641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	701,10	
19692	8192641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		701,10
19692	8192642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
19692	8192642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
19692	8192643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
19692	8192643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,21
19692	8192645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8192645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8192646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,04	
19692	8192646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,04
19692	8192647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,86	
19692	8192647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,86
19692	8192648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19692	8192648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,56
19692	8192649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,35	
19692	8192649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,35
19692	8192650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8192650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8192651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,38	
19692	8192651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,38
19692	8192652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	397,48	
19692	8192652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		397,48
19692	8192653	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.259,60	
19692	8192653		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.259,60
19692	8192655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	875,73	
19692	8192655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		875,73
19692	8192657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
19692	8192657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,58
19692	8192658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19692	8192658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,53
19692	8192659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,06	
19692	8192659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,06
19692	8192660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,08
19692	8192661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.753,63	
19692	8192661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8.753,63
19692	8192662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,60	
19692	8192662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,60
19692	8192663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8192663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8192665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,12	
19692	8192665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,12
19692	8192666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
19692	8192666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
19692	8192667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,59	
19692	8192668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		75,59
19692	8192670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19692	8192670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19692	8192671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19692	8192671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19692	8192672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,63	
19692	8192672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,63
19692	8192673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19692	8192673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19692	8192674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,50	
19692	8192674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,50
19692	8192675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	921,54	
19692	8192675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		921,54
19692	8192676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19692	8192677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19692	8192678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19692	8192678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,56
19692	8192679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,04	
19692	8192679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,04

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19692	8192681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19692	8192683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,38	
19692	8192683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,38
19692	8192684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19692	8192684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19692	8192685	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,44	
19692	8192685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123,44
19692	8192686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,44	
19692	8192686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123,44
19692	8192687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,72	
19692	8192687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,72
19692	8192688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,34	
19692	8192688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,34
19692	8192689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19692	8192689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19692	8192691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8192691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	130,44	
19692	8192696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		130,44
19692	8192697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
19692	8192697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
19692	8192698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,46	
19692	8192698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,46
19692	8192699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	270,00	
19692	8192699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		270,00
19692	8192700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,29	
19692	8192700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,29
19692	8192701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8192701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8192702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,75	
19692	8192702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,75
19692	8192703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8192703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8192704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,33
19692	8192705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,95	
19692	8192705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,95
19692	8192706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19692	8192706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19692	8192707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19692	8192707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19692	8192708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	875,00	
19692	8192708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		875,00
19692	8192709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8192709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8192713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,41	
19692	8192713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,41
19692	8192714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,90	
19692	8192714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		271,90
19692	8192716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19692	8192716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19692	8192717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19692	8192718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19692	8192720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19692	8192720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19692	8192721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8192721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8192723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.465,57	
19692	8192723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.465,57
19692	8192724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
19692	8192724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,67
19692	8192725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
19692	8192725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
19692	8192726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8192726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8192727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19692	8192727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,58	
19692	8192728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,58
19692	8192729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8192729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8192730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,50	
19692	8192731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,50
19692	8192732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,81	
19692	8192732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,81
19692	8192734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,36	
19692	8192734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,36
19692	8192736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19692	8192736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19692	8192737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19692	8192737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19692	8192738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,52	
19692	8192738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,52
19692	8192739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,38	
19692	8192739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,38
19692	8192740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,74	
19692	8192740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,74
19692	8192741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,05	
19692	8192741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,05
19692	8192742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19692	8192742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19692	8192743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
19692	8192743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,26
19692	8192744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,14	
19692	8192744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,14
19692	8192745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8192745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8192746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8192746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8192749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19692	8192750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19692	8192750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19692	8192751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,52	
19692	8192751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,52
19692	8192752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,40	
19692	8192753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,40
19692	8192754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.278,48	
19692	8192754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.278,48
19692	8192755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	640,85	
19692	8192755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		640,85
19692	8192756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19692	8192756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19692	8192757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,77	
19692	8192757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,77
19692	8192758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
19692	8192758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,49
19692	8192759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,89	
19692	8192759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,89
19692	8192760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,50	
19692	8192760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,50
19692	8192762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,04	
19692	8192762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,04
19692	8192764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,10	
19692	8192764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,10
19692	8192765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19692	8192765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19692	8192766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19692	8192766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
19692	8192767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,13	
19692	8192767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,13
19692	8192768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,04	
19692	8192769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,04
19692	8192770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19692	8192770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
19692	8192771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,76	
19692	8192771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,76
19692	8192772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,82	
19692	8192772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,82
19692	8192773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,93	
19692	8192773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,93
19692	8192774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,97	
19692	8192774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,97
19692	8192775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
19692	8192775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,49
19692	8192776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19692	8192776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19692	8192777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8192777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8192778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19692	8192778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19692	8192779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19692	8192779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19692	8192780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8192780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8192781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,09	
19692	8192781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,09
19692	8192782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,96	
19692	8192782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,96
19692	8192783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,21	
19692	8192783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,21
19692	8192784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	157,11	
19692	8192784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		157,11
19692	8192785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,20	
19692	8192785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,20
19692	8192786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,00
19692	8192787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,54	
19692	8192787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,54
19692	8192788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	192,09	
19692	8192788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		192,09
19692	8192789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,38	
19692	8192789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,38
19692	8192790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,13	
19692	8192790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,13
19692	8192791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,19	
19692	8192791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		126,19
19692	8192792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,39	
19692	8192792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,39
19692	8192793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,30	
19692	8192793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,30
19692	8192794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,41	
19692	8192794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,41
19692	8192795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,95	
19692	8192795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,95
19692	8192796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,42	
19692	8192796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,42
19692	8192797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,18	
19692	8192797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,18
19692	8192798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,93	
19692	8192798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,93
19692	8192799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,09	
19692	8192799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,09
19692	8192800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	
19692	8192800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,35
19692	8192801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
19692	8192801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04
19692	8192802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	130,77	
19692	8192802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		130,77
19692	8192803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,34	
19692	8192803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,34

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,66	
19692	8192805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,66
19692	8192806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,53	
19692	8192806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,53
19692	8192807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19692	8192807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19692	8192808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8192808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8192809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	
19692	8192809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,35
19692	8192810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8192810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8192811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8192811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8192812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,40	
19692	8192812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,40
19692	8192813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,84	
19692	8192813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,84
19692	8192814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,80	
19692	8192814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,80
19692	8192815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,60	
19692	8192815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,60
19692	8192816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8192816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8192818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
19692	8192818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,81
19692	8192819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,70	
19692	8192819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,70
19692	8192820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,59	
19692	8192820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123,59
19692	8192821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,09	
19692	8192821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,09
19692	8192822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8192822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8192823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8192824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19692	8192824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19692	8192825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19692	8192825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19692	8192826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19692	8192826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19692	8192827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,62	
19692	8192827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,62
19692	8192828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19692	8192828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,80
19692	8192829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
19692	8192829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,02
19692	8192830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,49	
19692	8192830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,49
19692	8192831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,60	
19692	8192831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,60
19692	8192832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,30	
19692	8192832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,30
19692	8192833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8192833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8192834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,99	
19692	8192834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,99
19692	8192835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,09	
19692	8192835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,09
19692	8192836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19692	8192836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,40
19692	8192837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19692	8192837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19692	8192838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	474,98	
19692	8192838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		474,98
19692	8192840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8192840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8192842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,60	
19692	8192842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,00	
19692	8192843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,00
19692	8192844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
19692	8192844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,20
19692	8192845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19692	8192845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19692	8192846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
19692	8192846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
19692	8192847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,70	
19692	8192847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,70
19692	8192848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19692	8192848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19692	8192849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,61	
19692	8192849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,61
19692	8192850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19692	8192850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,09
19692	8192851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	238,88	
19692	8192851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		238,88
19692	8192852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,84	
19692	8192852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,84
19692	8192853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,18	
19692	8192853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,18
19692	8192854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,31	
19692	8192854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,31
19692	8192855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,35	
19692	8192855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,35
19692	8192856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,14	
19692	8192856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,14
19692	8192857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,84	
19692	8192857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,84
19692	8192858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,72	
19692	8192858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,72
19692	8192859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,00	
19692	8192859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,00
19692	8192861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8192862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,12	
19692	8192862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,12
19692	8192863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,38	
19692	8192863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,38
19692	8192864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,27	
19692	8192864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,27
19692	8192865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,06	
19692	8192865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,06
19692	8192866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,01	
19692	8192866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,01
19692	8192867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,54	
19692	8192867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,54
19692	8192868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,86	
19692	8192868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,86
19692	8192869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,72	
19692	8192869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,72
19692	8192870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19692	8192870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19692	8192872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,62	
19692	8192872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		103,62
19692	8192873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,91	
19692	8192873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,91
19692	8192874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8192874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8192875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,32	
19692	8192875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,32
19692	8192876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19692	8192876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,54
19692	8192877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8192877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8192878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8192878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8192879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19692	8192879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,71	
19692	8192880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,71
19692	8192881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
19692	8192881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19692	8192882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,64	
19692	8192882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,64
19692	8192883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,67	
19692	8192883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,67
19692	8192884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
19692	8192884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
19692	8192885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19692	8192885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19692	8192886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,90	
19692	8192886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,90
19692	8192887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8192887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8192889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,49	
19692	8192889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,49
19692	8192890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,87	
19692	8192890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,87
19692	8192891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,00	
19692	8192891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		88,00
19692	8192892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8192892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8192893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8192893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,65	
19692	8192895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,65
19692	8192896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8192896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8192897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19692	8192897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19692	8192898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19692	8192899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,39	
19692	8192899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,39
19692	8192900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,05	
19692	8192900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,05
19692	8192901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19692	8192901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19692	8192902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,55	
19692	8192903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,55
19692	8192904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8192904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8192905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,00	
19692	8192905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,00
19692	8192906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,20	
19692	8192906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		88,20
19692	8192907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8192907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8192909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,29	
19692	8192909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,29
19692	8192911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,70	
19692	8192911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,70
19692	8192913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8192913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8192915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,93	
19692	8192915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,93
19692	8192916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,55	
19692	8192916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,55
19692	8192918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,30	
19692	8192918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,30
19692	8192919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	152,72	
19692	8192919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		152,72
19692	8192920	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,54	
19692	8192920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,54

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,05	
19692	8192921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,05
19692	8192922	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
19692	8192922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
19692	8192924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,38	
19692	8192924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,38
19692	8192926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19692	8192926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19692	8192927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8192927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8192929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,27	
19692	8192929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,27
19692	8192930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,34	
19692	8192930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,34
19692	8192931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19692	8192931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19692	8192933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,70	
19692	8192933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,70
19692	8192934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8192934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8192935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,84	
19692	8192935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,84
19692	8192936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19692	8192936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19692	8192937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,10	
19692	8192937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,10
19692	8192938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
19692	8192938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
19692	8192939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,09	
19692	8192939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,09
19692	8192940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,60	
19692	8192940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		94,60
19692	8192941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,71	
19692	8192941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,71
19692	8192942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,79	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		135,79
19692	8192943	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,76	
19692	8192943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,76
19692	8192944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19692	8192944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19692	8192945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,03	
19692	8192945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,03
19692	8192947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19692	8192947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19692	8192948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19692	8192948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19692	8192950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,60	
19692	8192950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,60
19692	8192951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,89	
19692	8192951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,89
19692	8192952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
19692	8192952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
19692	8192953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,55	
19692	8192953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		90,55
19692	8192954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,32	
19692	8192954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,32
19692	8192955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,34	
19692	8192955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,34
19692	8192956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,66	
19692	8192956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,66
19692	8192957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19692	8192957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,53
19692	8192959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8192959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8192960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8192960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8192961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19692	8192961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,68
19692	8192962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19692	8192962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,30	
19692	8192963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,30
19692	8192964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	506,73	
19692	8192964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		506,73
19692	8192965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,12	
19692	8192965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,12
19692	8192966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
19692	8192966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
19692	8192968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8192968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8192969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,99	
19692	8192969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		100,99
19692	8192970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,56	
19692	8192970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,56
19692	8192971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,04	
19692	8192971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,04
19692	8192972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,20	
19692	8192972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,20
19692	8192973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,08	
19692	8192973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,08
19692	8192974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,45	
19692	8192974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,45
19692	8192975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,77	
19692	8192975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,77
19692	8192976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8192976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8192977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,95	
19692	8192977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,95
19692	8192978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19692	8192978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19692	8192979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8192979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8192980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,21	
19692	8192980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,21
19692	8192981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
19692	8192982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,76	
19692	8192982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,76
19692	8192983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,67	
19692	8192983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,67
19692	8192984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,16	
19692	8192984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		158,16
19692	8192985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19692	8192985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19692	8192986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,81	
19692	8192986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,81
19692	8192987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,65	
19692	8192987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,65
19692	8192988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,33	
19692	8192988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,33
19692	8192989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,62	
19692	8192989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,62
19692	8192990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,94	
19692	8192990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		401,94
19692	8192991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,50	
19692	8192991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,50
19692	8192992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,50	
19692	8192992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,50
19692	8192993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,53	
19692	8192993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,53
19692	8192994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,24	
19692	8192994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,24
19692	8192995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	777,54	
19692	8192995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		777,54
19692	8192996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
19692	8192996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
19692	8192997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8192997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8192998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19692	8192998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8192999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19692	8192999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19692	8193000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19692	8193000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19692	8193001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,26	
19692	8193001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,26
19692	8193002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,80	
19692	8193002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		158,80
19692	8193003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,61	
19692	8193003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,61
19692	8193004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,61	
19692	8193004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,61
19692	8193005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19692	8193005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19692	8193006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,95	
19692	8193006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,95
19692	8193007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19692	8193007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19692	8193008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,53	
19692	8193009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,53
19692	8193010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19692	8193010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19692	8193011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,00	
19692	8193011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,00
19692	8193013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,34	
19692	8193013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,34
19692	8193014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19692	8193015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19692	8193016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19692	8193016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19692	8193017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,08
19692	8193018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19692	8193018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19692	8193019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,75	
19692	8193019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,75
19692	8193021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	157,85	
19692	8193021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		157,85
19692	8193022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,95	
19692	8193022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,95
19692	8193023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,45	
19692	8193023		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,45
19692	8193024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,50	
19692	8193024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,50
19692	8193025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,72	
19692	8193026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,72
19692	8193027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
19692	8193027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
19692	8193028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	438,01	
19692	8193028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		438,01
19692	8193029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19692	8193029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19692	8193030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19692	8193030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
19692	8193031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19692	8193031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42
19692	8193032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8193032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8193033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,99	
19692	8193033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,99
19692	8193035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	172,68	
19692	8193035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		172,68
19692	8193036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,82	
19692	8193036		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,82

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8193039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8193040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,20	
19692	8193040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		147,20
19692	8193041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,65	
19692	8193041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,65
19692	8193042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,20	
19692	8193042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,20
19692	8193043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19692	8193043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19692	8193044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,43	
19692	8193044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		84,43
19692	8193045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,81	
19692	8193045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,81
19692	8193046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,83	
19692	8193046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,83
19692	8193047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,40	
19692	8193047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,40
19692	8193048	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,93	
19692	8193048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,93
19692	8193050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24.489,43	
19692	8193050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24.489,43
19692	8193052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,09	
19692	8193052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,09
19692	8193053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,03	
19692	8193053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,03
19692	8193054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,65	
19692	8193054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,65
19692	8193055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,58	
19692	8193055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,58
19692	8193056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,23	
19692	8193056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,23
19692	8193057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,34	
19692	8193057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,34
19692	8193059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,83	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,83
19692	8193060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,78	
19692	8193060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,78
19692	8193061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	145,77	
19692	8193061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		145,77
19692	8193062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,28	
19692	8193062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,28
19692	8193063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,66	
19692	8193063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,66
19692	8193066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,52	
19692	8193066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,52
19692	8193067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19692	8193067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19692	8193069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,94	
19692	8193069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,94
19692	8193070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,08	
19692	8193070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,08
19692	8193071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,06	
19692	8193071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,06
19692	8193072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,98	
19692	8193072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,98
19692	8193073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8193073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8193075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,14	
19692	8193075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		107,14
19692	8193076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,03	
19692	8193076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,03
19692	8193077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,11	
19692	8193077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,11
19692	8193078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,20	
19692	8193078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,20
19692	8193079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19692	8193079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19692	8193080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19692	8193080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,86	
19692	8193081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,86
19692	8193082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19692	8193082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
19692	8193083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19692	8193083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,56
19692	8193084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,18	
19692	8193084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,18
19692	8193086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8193086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8193087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8193087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8193088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,26	
19692	8193088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,26
19692	8193089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,52	
19692	8193089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		78,52
19692	8193090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,08	
19692	8193090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,08
19692	8193091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,36	
19692	8193091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,36
19692	8193092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,16	
19692	8193092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,16
19692	8193093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19692	8193093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19692	8193094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19692	8193094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
19692	8193095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,64	
19692	8193095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,64
19692	8193096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
19692	8193096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
19692	8193098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	688,14	
19692	8193098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		688,14
19692	8193099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,68	
19692	8193099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,68
19692	8193100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,27	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,27
19692	8193101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
19692	8193101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,40
19692	8193102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,13	
19692	8193102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,13
19692	8193104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,57	
19692	8193104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,57
19692	8193105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,11	
19692	8193105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,11
19692	8193106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,78	
19692	8193106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,78
19692	8193107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8193107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8193108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,75	
19692	8193108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,75
19692	8193110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	285,86	
19692	8193110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		285,86
19692	8193111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,65	
19692	8193111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,65
19692	8193113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,04	
19692	8193113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,04
19692	8193114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,90	
19692	8193114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,90
19692	8193115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	625,84	
19692	8193115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		625,84
19692	8193116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,33	
19692	8193116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,33
19692	8193117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.216,22	
19692	8193117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.216,22
19692	8193118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,47	
19692	8193118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		144,47
19692	8193119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,00	
19692	8193119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,00
19692	8193120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,72	
19692	8193120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,72

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,16	
19692	8193121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,16
19692	8193122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,35	
19692	8193122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		124,35
19692	8193123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,49	
19692	8193123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,49
19692	8193125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8193125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8193126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19692	8193127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19692	8193129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,29	
19692	8193129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,29
19692	8193130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,67	
19692	8193130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		109,67
19692	8193131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,24	
19692	8193131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,24
19692	8193132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,43	
19692	8193132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,43
19692	8193133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,95	
19692	8193133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,95
19692	8193134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19692	8193134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19692	8193136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,73	
19692	8193137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,73
19692	8193139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
19692	8193139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
19692	8193140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,89	
19692	8193140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		93,89
19692	8193142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19692	8193142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19692	8193143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19692	8193144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19692	8193144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19692	8193145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8193146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8193147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8193147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8193148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19692	8193148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19692	8193149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,12	
19692	8193149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,12
19692	8193150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,13	
19692	8193150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,13
19692	8193152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,80	
19692	8193152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,80
19692	8193153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19692	8193153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19692	8193154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19692	8193154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28
19692	8193155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,51	
19692	8193155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,51
19692	8193156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,62	
19692	8193157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,62
19692	8193158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8193158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8193160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,91	
19692	8193160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,91
19692	8193161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,58	
19692	8193161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,58
19692	8193162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	235,56	
19692	8193162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		235,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,03	
19692	8193164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,03
19692	8193165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8193165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8193166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193167	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	137,04	
19692	8193167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		137,04
19692	8193169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19692	8193169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19692	8193170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,37	
19692	8193170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,37
19692	8193171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,29	
19692	8193171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,29
19692	8193172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19692	8193172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,54
19692	8193173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,72	
19692	8193173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,72
19692	8193174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,52	
19692	8193174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,52
19692	8193175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,90	
19692	8193175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		271,90
19692	8193176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,43	
19692	8193176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,43
19692	8193177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,25	
19692	8193177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,25
19692	8193178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
19692	8193178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,35
19692	8193179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8193179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8193180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
19692	8193180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
19692	8193181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
19692	8193181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
19692	8193182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19692	8193182	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,15	
19692	8193184 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18		
19692	8193184	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19692	8193185 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,84		
19692	8193185	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,84	
19692	8193186 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,35		
19692	8193186	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,35	
19692	8193187 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,50		
19692	8193187	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,50	
19692	8193188 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	984,72		
19692	8193188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		984,72	
19692	8193189 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,96		
19692	8193189	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,96	
19692	8193190 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53		
19692	8193190	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53	
19692	8193191 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64		
19692	8193191	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64	
19692	8193192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47		
19692	8193192	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,47	
19692	8193193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,05		
19692	8193193	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,05	
19692	8193194 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,07		
19692	8193194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,07	
19692	8193195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19692	8193195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193196 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,93		
19692	8193196	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,93	
19692	8193197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11		
19692	8193197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19692	8193199 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,68		
19692	8193199	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,68	
19692	8193200 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69		
19692	8193200	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69	
19692	8193201 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,05		
19692	8193201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
19692	8193202 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70	
19692	8193202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,70
19692	8193203 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71	
19692	8193203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,71
19692	8193204 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,39	
19692	8193204	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,39
19692	8193205 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		82,43	
19692	8193205	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			82,43
19692	8193206 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,46	
19692	8193206	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			6,46
19692	8193207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,92	
19692	8193207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			54,92
19692	8193209 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,15	
19692	8193209	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,15
19692	8193210 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,15	
19692	8193210	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			4,15
19692	8193211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14	
19692	8193211	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,14
19692	8193212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,45	
19692	8193212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			7,45
19692	8193213 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53	
19692	8193213	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,53
19692	8193214 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,38	
19692	8193214	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			11,38
19692	8193215 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19692	8193215	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19692	8193216 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03	
19692	8193216	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,03
19692	8193217 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,73	
19692	8193217	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			7,73
19692	8193218 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33	
19692	8193218	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,33
19692	8193219 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98	
19692	8193219	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,98
19692	8193220 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,15
19692	8193221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,95	
19692	8193221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,95
19692	8193222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,64	
19692	8193222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,64
19692	8193223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19692	8193223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
19692	8193224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19692	8193224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19692	8193225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19692	8193225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19692	8193226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
19692	8193226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
19692	8193227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,04	
19692	8193227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,04
19692	8193228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,88	
19692	8193228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,88
19692	8193229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,14	
19692	8193229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,14
19692	8193230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19692	8193232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19692	8193233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,29	
19692	8193233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,29
19692	8193234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,43	
19692	8193234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,43
19692	8193235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
19692	8193235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
19692	8193236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,51	
19692	8193236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,51
19692	8193237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,56	
19692	8193237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,56
19692	8193238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,75	
19692	8193238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
19692	8193239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,96
19692	8193240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,37	
19692	8193240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,37
19692	8193241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
19692	8193241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,58
19692	8193242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,35	
19692	8193243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,35
19692	8193245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,07	
19692	8193245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,07
19692	8193246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,46	
19692	8193246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,46
19692	8193247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19692	8193247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,94
19692	8193248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,60	
19692	8193248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,60
19692	8193249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8193249		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8193251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,44	
19692	8193251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,44
19692	8193252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,82	
19692	8193252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,82
19692	8193253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,55	
19692	8193253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,55
19692	8193254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,00	
19692	8193254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		74,00
19692	8193255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19692	8193255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19692	8193256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8193256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8193257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,94	
19692	8193257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,94
19692	8193258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,79	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,79
19692	8193259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,85	
19692	8193259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,85
19692	8193260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	151,88	
19692	8193260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		151,88
19692	8193262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,84	
19692	8193262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,84
19692	8193263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,29	
19692	8193263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,29
19692	8193264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	175,17	
19692	8193264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		175,17
19692	8193266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19692	8193266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19692	8193268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8193269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8193270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8193270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8193271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
19692	8193271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85
19692	8193272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,75	
19692	8193272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,75
19692	8193273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8193273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8193274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
19692	8193275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,67
19692	8193276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	186,14	
19692	8193276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		186,14
19692	8193280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,24	
19692	8193280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,24
19692	8193281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,35	
19692	8193281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,35

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,60	
19692	8193282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,60
19692	8193284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	343,22	
19692	8193284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		343,22
19692	8193285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,78	
19692	8193286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,78
19692	8193287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19692	8193287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19692	8193288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8193288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8193289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,20	
19692	8193289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,20
19692	8193290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,88	
19692	8193290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,88
19692	8193291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,74	
19692	8193291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		71,74
19692	8193293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19692	8193293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19692	8193294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,33	
19692	8193294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,33
19692	8193295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8193295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8193296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
19692	8193296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04
19692	8193297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,63	
19692	8193297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,63
19692	8193299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,72	
19692	8193299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,72
19692	8193300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,71	
19692	8193300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,71
19692	8193301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,55	
19692	8193301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,55
19692	8193302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,88
19692	8193303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19692	8193304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19692	8193305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,06	
19692	8193306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,06
19692	8193307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,65	
19692	8193307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,65
19692	8193308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19692	8193309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19692	8193310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8193310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8193311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
19692	8193311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
19692	8193313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
19692	8193316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
19692	8193317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,78	
19692	8193317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,78
19692	8193318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
19692	8193318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
19692	8193319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8193319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8193320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19692	8193320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,65	
19692	8193321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,65
19692	8193322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19692	8193323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19692	8193324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,11	
19692	8193324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,11
19692	8193325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
19692	8193325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85
19692	8193326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,29	
19692	8193327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,29
19692	8193328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,95	
19692	8193328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,95
19692	8193329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8193329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8193330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8193330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8193331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
19692	8193331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,68
19692	8193332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,74	
19692	8193332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,74
19692	8193333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,80	
19692	8193334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,80
19692	8193335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,80	
19692	8193335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,80
19692	8193336	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19692	8193336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28
19692	8193337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19692	8193337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19692	8193338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,22	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,22
19692	8193340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19692	8193340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19692	8193341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19692	8193342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,37
19692	8193343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
19692	8193343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
19692	8193344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19692	8193344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
19692	8193345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,69	
19692	8193345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,69
19692	8193346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19692	8193346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19692	8193347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19692	8193347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19692	8193348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
19692	8193348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
19692	8193349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,98	
19692	8193349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,98
19692	8193350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8193352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8193353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,26	
19692	8193353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,26
19692	8193354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19692	8193354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19692	8193355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8193356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,51	
19692	8193357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,51
19692	8193358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19692	8193358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19692	8193359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8193359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8193360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8193360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8193362	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.684,45	
19692	8193362		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.684,45
19692	8193363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,80	
19692	8193363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,80
19692	8193364	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,80	
19692	8193364		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,80
19692	8193365	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	37,83	
19692	8193365		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		37,83
19692	8193366	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,81	
19692	8193366		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,81
19692	8193367	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193367		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193368	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193368		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193369	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193369		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193370	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193370		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193371	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193371		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193372	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193372		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193373	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193373		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193374	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	3,78	
19692	8193374		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		3,78
19692	8193375	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193375		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19692	8193376	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	94,58	
19692	8193376		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		94,58
19692	8193377	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8193377		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8193378	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	37,83	
19692	8193378		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		37,83
19692	8193379	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
19692	8193379		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19692	8193380	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193380		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193381	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19692	8193381		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19692	8193382	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193382		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193383	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	26,48	
19692	8193383		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		26,48
19692	8193384	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193384		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193385	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193385		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193386	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193386		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193387	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	11,35	
19692	8193387		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		11,35
19692	8193388	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
19692	8193388		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,68
19692	8193389	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193389		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193390	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	75,66	
19692	8193390		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		75,66
19692	8193391	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	49,18	
19692	8193391		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		49,18
19692	8193392	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193392		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193393	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	56,75	
19692	8193393		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		56,75
19692	8193394	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	37,83	
19692	8193394		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		37,83
19692	8193395	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193395		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193396	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19692	8193396		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19692	8193397	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193397		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193398	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	37,83	
19692	8193398		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		37,83
19692	8193399	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193399		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193400	3.2.1.40.15.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,52	
19692	8193400		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,52
19692	8193401	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193401		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193403	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193403		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193404	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	56,75	
19692	8193404		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		56,75
19692	8193405	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193405		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193406	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193406		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193407	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193407		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193408	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193408		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193409	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,27	
19692	8193409		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,27
19692	8193410	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193410		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193411	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193411		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193412	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	113,50	
19692	8193412		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		113,50
19692	8193413	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
19692	8193413		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,83
19692	8193414	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	11,35	
19692	8193414		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		11,35
19692	8193415	1.1.5.02.01.009		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022	18,92	
19692	8193415		3.2.1.40.15.001	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022		18,92
19692	8193416	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	491.405,93	
19692	8193416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		491.405,93
19692	8193418	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.940,00	
19692	8193418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.940,00
19692	8193419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
19692	8193419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,96
19692	8193421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
19692	8193423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
19692	8193424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,57	
19692	8193424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,57
19692	8193426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,45	
19692	8193427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,45
19692	8193428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8193430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8193431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
19692	8193434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
19692	8193435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8193436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8193437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19692	8193440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
19692	8193442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,47	
19692	8193442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,47
19692	8193443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19692	8193444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19692	8193445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,81	
19692	8193445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,81
19692	8193446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8193447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8193448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19692	8193448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19692	8193451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
19692	8193451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
19692	8193452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19692	8193452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,78
19692	8193453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,71	
19692	8193454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,71
19692	8193455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,23
19692	8193456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8193457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8193458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8193463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8193464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,63	
19692	8193470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,63
19692	8193471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19692	8193471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19692	8193472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8193472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8193473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,22	
19692	8193473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,22
19692	8193474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
19692	8193474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
19692	8193476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,31	
19692	8193481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,31
19692	8193482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19692	8193483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
19692	8193484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19692	8193484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
19692	8193485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19692	8193485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19692	8193486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8193486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8193487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19692	8193487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19692	8193488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8193489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8193490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19692	8193491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19692	8193493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19692	8193493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,78
19692	8193494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
19692	8193494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19692	8193495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19692	8193495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19692	8193496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19692	8193496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193497 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19		
19692	8193497	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19692	8193498 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20		
19692	8193498	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19692	8193499 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41		
19692	8193499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41	
19692	8193500 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56		
19692	8193500	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56	
19692	8193501 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11		
19692	8193501	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11	
19692	8193502 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27		
19692	8193502	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27	
19692	8193503 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19692	8193503	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193504 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193506 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58		
19692	8193506	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58	
19692	8193507 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193507	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193509 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,64		
19692	8193509	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,64	
19692	8193510 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19692	8193510	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46		
19692	8193511	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46	
19692	8193513 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88		
19692	8193513	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88	
19692	8193515 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04		
19692	8193515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
19692	8193516 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38		
19692	8193516	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19692	8193520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19692	8193521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19692	8193521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,53
19692	8193522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19692	8193523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56
19692	8193524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19692	8193527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
19692	8193529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19692	8193533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19692	8193534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8193535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8193536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19692	8193537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19692	8193538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,05	
19692	8193539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,05
19692	8193540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8193540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8193541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19692	8193542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19692	8193544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8193544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8193546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
19692	8193546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,81
19692	8193547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19692	8193547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19692	8193548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19692	8193548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19692	8193549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19692	8193551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19692	8193552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
19692	8193552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
19692	8193553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
19692	8193554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88
19692	8193555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,37	
19692	8193557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,37
19692	8193558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,76	
19692	8193558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,76
19692	8193559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
19692	8193560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,62
19692	8193561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8193561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8193562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,34	
19692	8193562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,34
19692	8193563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,99	
19692	8193564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,99
19692	8193565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
19692	8193565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
19692	8193566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8193566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8193567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8193568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8193569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19692	8193573	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17	
19692	8193574 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19692	8193574	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193575 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193575	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193576 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193576	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193577 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193577	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193578 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19692	8193578	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19692	8193579 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193579	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19692	8193580	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19692	8193581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19		
19692	8193581	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19692	8193583 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19692	8193583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19692	8193584 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05		
19692	8193584	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19692	8193585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41		
19692	8193585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41	
19692	8193586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19692	8193586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19692	8193587 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19692	8193587	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19692	8193588 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85		
19692	8193588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85	
19692	8193589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,07		
19692	8193589	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,07	
19692	8193590 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38		
19692	8193590	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38	
19692	8193591 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,46		
19692	8193591	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,46	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8193594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8193595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19692	8193601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19692	8193602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19692	8193602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19692	8193603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
19692	8193604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
19692	8193606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8193607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8193608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
19692	8193608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,68
19692	8193609	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,86	
19692	8193609		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,86
19692	8193610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,41	
19692	8193611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,41
19692	8193612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19692	8193612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19692	8193613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,83	
19692	8193614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,83
19692	8193615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19692	8193615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19692	8193616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,14	
19692	8193616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,14
19692	8193617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8193618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8193619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19692	8193620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19692	8193621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,29	
19692	8193622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,29
19692	8193623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,36	
19692	8193624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,36
19692	8193625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8193625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8193626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19692	8193626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19692	8193627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19692	8193627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19692	8193628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19692	8193630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8193633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8193634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19692	8193634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19692	8193635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19692	8193635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,15
19692	8193636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8193637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8193638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19692	8193638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,34
19692	8193640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19692	8193640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19692	8193641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19692	8193642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19692	8193643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,22	
19692	8193644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,22
19692	8193646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19692	8193648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19692	8193649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
19692	8193650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
19692	8193651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8193651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8193652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,88	
19692	8193655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,88
19692	8193656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,42	
19692	8193656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,42
19692	8193657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19692	8193657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19692	8193658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,83	
19692	8193659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,83
19692	8193661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,11	
19692	8193661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,11
19692	8193662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,39	
19692	8193662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,39
19692	8193663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,46	
19692	8193663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,46
19692	8193664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,25	
19692	8193664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,25
19692	8193665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,64	
19692	8193665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,64
19692	8193666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
19692	8193666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
19692	8193667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,42	
19692	8193671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,42
19692	8193672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,01	
19692	8193672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,01
19692	8193674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19692	8193674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19692	8193675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
19692	8193675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
19692	8193676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,06	
19692	8193676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,06
19692	8193677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,63	
19692	8193677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,63
19692	8193678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,32	
19692	8193678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,32
19692	8193679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19692	8193680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19692	8193681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,08	
19692	8193681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,08
19692	8193682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,00	
19692	8193682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,00
19692	8193683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19692	8193684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19692	8193685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,64	
19692	8193686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,64
19692	8193688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,57
19692	8193690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
19692	8193690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
19692	8193691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,43	
19692	8193691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,43
19692	8193692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19692	8193693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19692	8193694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,22	
19692	8193694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,22
19692	8193695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19692	8193697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,95
19692	8193698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,43	
19692	8193698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,43
19692	8193699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19692	8193699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19692	8193700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19692	8193701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19692	8193702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,18	
19692	8193702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,18
19692	8193703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,47	
19692	8193703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,47
19692	8193704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
19692	8193704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
19692	8193705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
19692	8193706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19692	8193707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,53
19692	8193708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
19692	8193708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
19692	8193709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,73	
19692	8193709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,73
19692	8193710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19692	8193712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,02
19692	8193714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8193714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8193715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19692	8193716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,37
19692	8193717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19692	8193717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
19692	8193718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19692	8193718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19692	8193719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,00	
19692	8193719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,00
19692	8193721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19692	8193721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19692	8193722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,29	
19692	8193722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,29
19692	8193723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,55	
19692	8193723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,55
19692	8193724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
19692	8193725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
19692	8193726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,70	
19692	8193726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,70
19692	8193727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,63	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,63
19692	8193729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19692	8193729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19692	8193730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19692	8193730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19692	8193731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,38	
19692	8193731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,38
19692	8193732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193733	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,63	
19692	8193733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,63
19692	8193734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,20	
19692	8193734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,20
19692	8193735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19692	8193735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19692	8193736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,93	
19692	8193736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		57,93
19692	8193737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19692	8193740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19692	8193742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,16	
19692	8193742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,16
19692	8193743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19692	8193743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19692	8193744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19692	8193744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19692	8193745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19692	8193745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19692	8193746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,30	
19692	8193746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,30

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,73	
19692	8193748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,73
19692	8193749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,73	
19692	8193749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,73
19692	8193750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19692	8193750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19692	8193751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,20	
19692	8193751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,20
19692	8193752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
19692	8193752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,95
19692	8193753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19692	8193753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19692	8193754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,87	
19692	8193754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,87
19692	8193755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,60	
19692	8193759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,60
19692	8193760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19692	8193760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19692	8193761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19692	8193762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,63	
19692	8193763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,63
19692	8193764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19692	8193764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19692	8193765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86	
19692	8193765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86
19692	8193766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19692	8193768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19692	8193769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,83	
19692	8193769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,83
19692	8193770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8193773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8193774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,49	
19692	8193774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,49
19692	8193775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19692	8193775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19692	8193776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,13	
19692	8193782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,13
19692	8193783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19692	8193783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19692	8193784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,61	
19692	8193784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,61
19692	8193785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19692	8193786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,63	
19692	8193786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,63
19692	8193787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,16	
19692	8193787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,16
19692	8193788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,68	
19692	8193788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,68
19692	8193789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19692	8193789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19692	8193790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19692	8193790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19692	8193791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
19692	8193791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
19692	8193793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,50	
19692	8193793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,50
19692	8193794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,30	
19692	8193794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,30
19692	8193795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19692	8193795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19692	8193796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,97	
19692	8193796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,97
19692	8193798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19692	8193799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19692	8193800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19692	8193800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19692	8193801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19692	8193801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19692	8193802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19692	8193802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19692	8193803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19692	8193803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19692	8193804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19692	8193804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19692	8193805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19692	8193805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,03
19692	8193806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19692	8193807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19692	8193807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19692	8193808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19692	8193808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,02
19692	8193810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19692	8193810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19892	8298202	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	37.078,53	
19892	8298202	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º SALARIO NORMAL	3.397.658,00	
19892	8298202	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º SAL INDENIZADO	1.484,52	
19892	8298202	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - BÔNUS	164.666,68	
19892	8298202	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	162.638,16	
19892	8298202	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - GRATIFICAÇÃO	74.528,88	
19892	8298202	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - QUINQUENIO	33.250,11	
19892	8298202	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	11.083,20	
19892	8298202	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.212,00	
19892	8298202	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13.646,73	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.849,98	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	11.881,55	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13.165,99	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	89.878,05	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS DO MES	269.634,44	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	39.497,87	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	17.549,94	
19892	8298202	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS VENCIDAS	35.644,69	
19892	8298202	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FGTS A PAGAR	455.337,99	455.337,99
19892	8298202	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORA EXTRA 100%	155,88	
19892	8298202	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PGTO H.E. + DSR	186,36	
19892	8298202	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORA EXTRA 50%	74.656,20	
19892	8298202	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15.756,18	
19892	8298202	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	100.633,89	
19892	8298202	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI	4.479,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19892	8298202	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO FAMILIA	847,05	
19892	8298202	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO MATERNIDADE	150.824,76	
19892	8298202	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS S/ 13º TERCEIROS	922.368,29	922.368,29
19892	8298202	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS TERCEIROS	1.014.521,96	1.014.521,96
19892	8298202	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PIS S/ FOLHA	57.875,95	57.875,95
19892	8298202	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	18.770,30	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL NOTURNO	92.114,43	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADC PERICULOSIDADE	3.128,81	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO BASE	2.604.499,94	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.931,17	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.177,23	
19892	8298202	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ATESTADO MEDICO	89.776,08	
19892	8298202		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.719.033,36
19892	8298202		2.1.1.02.05.005	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 2º PARCELA 13º A PAGAR		1.148.379,54
19892	8298202		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		529,32
19892	8298202		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		329.474,31
19892	8298202		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		821,25
19892	8298202		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ FALTA		2.846,80
19892	8298202		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.548,71
19892	8298202		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.125,60
19892	8298202		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - I.N.S.S		309.007,06
19892	8298202		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		2.148,30
19892	8298202		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		324.261,88
19892	8298202		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		35.407,69
19892	8298202		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS 13º SALARIO		873,16
19892	8298202		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		311.362,22
19892	8298202		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF		327.850,94
19892	8298202		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		45.146,05
19892	8298202		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		106.085,37
19892	8298202		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		900,03
19892	8298202		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIOS A PAGAR		2.824.533,38
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		170,80
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		34.011,25
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE TRANSPORTE		12.963,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - RESSARCIMENTO - MAIANA BEPPU		11,40
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FALTAS		17.072,69
19892	8298202		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		722,40
20912	8696875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212301	50,65	
20912	8696875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212301		50,65
20912	8698256	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022	6.000,00	
20912	8698256		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022		6.000,00
20912	8698258	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31/12/2022	44.000,00	
20912	8698258		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31/12/2022		44.000,00
20912	8698261	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022	11.401,82	
20912	8698261		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022		11.401,82
20912	8698263	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022	2.747,15	
20912	8698263		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022		2.747,15
20912	8698265	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022	2.403,09	
20912	8698265		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022		2.403,09
20912	8698267	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 31/12/2022	233,94	
20912	8698267		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 31/12/2022		233,94
20912	8698270	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 31/12/2022	221,10	
20912	8698270		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 31/12/2022		221,10
20912	8698272	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 31/12/2022	195,00	
20912	8698272		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 31/12/2022		195,00
20912	8698275	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 31/12/2022	40,00	
20912	8698275		3.2.1.30.05.002	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 31/12/2022		40,00
20912	8698277	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 31/12/2022	60,00	
20912	8698277		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 31/12/2022		60,00
20912	8698279	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	1.695,57	
20912	8698279		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		1.695,57
20912	8698281	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	1.695,57	
20912	8698281		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		1.695,57
20912	8698283	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	1.695,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20912	8698283	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		1.695,57	
20912	8698285 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	1.695,57		
20912	8698285	3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		1.695,57	
20912	8698287 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 31/12/2022	4.950,00		
20912	8698287	3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 31/12/2022		4.950,00	
20912	8698290 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 31/12/2022	72,84		
20912	8698290	3.2.1.40.15.001	BAIXA CONTÁBIL L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 31/12/2022		72,84	
20912	8698292 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022	201,00		
20912	8698292	3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022		201,00	
20912	8698293 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	7.360,38		
20912	8698293	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		7.360,38	
20912	8698296 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	3.479,04		
20912	8698296	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		3.479,04	
20912	8698298 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 31/12/2022	1.515,00		
20912	8698298	3.2.1.30.01.012	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 31/12/2022		1.515,00	
20912	8698300 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	877,56		
20912	8698300	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		877,56	
20912	8698301 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CLINICA BRASIL LTDA 31/12/2022	161,60		
20912	8698301	3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL CLINICA BRASIL LTDA 31/12/2022		161,60	
20912	8698304 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022	3.000,00		
20912	8698304	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022		3.000,00	
20912	8698306 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022	3.000,00		
20912	8698306	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022		3.000,00	
20912	8698307 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022	52.501,12		
20912	8698307	3.2.1.40.15.003	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022		52.501,12	
20912	8698310 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022	1.598,50		
20912	8698310	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022		1.598,50	
20912	8698313 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022	799,25		
20912	8698313	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022		799,25	
20912	8698314 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022	1.598,50		
20912	8698314	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022		1.598,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698316	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2022	69,50	
20912	8698316		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2022		69,50
20912	8698319	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022	2.990,00	
20912	8698319		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022		2.990,00
20912	8698321	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022	2.990,00	
20912	8698321		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022		2.990,00
20912	8698323	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2022	29,90	
20912	8698323		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2022		29,90
20912	8698325	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022	1.598,50	
20912	8698325		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022		1.598,50
20912	8698326	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022	686,36	
20912	8698326		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022		686,36
20912	8698329	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022	85,58	
20912	8698329		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022		85,58
20912	8698332	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	850,00	
20912	8698332		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		850,00
20912	8698335	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022	14.133,33	
20912	8698335		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022		14.133,33
20912	8698337	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	1.012,50	
20912	8698337		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		1.012,50
20912	8698339	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	1.012,50	
20912	8698339		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		1.012,50
20912	8698341	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	1.012,50	
20912	8698341		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		1.012,50
20912	8698343	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	5.209,71	
20912	8698343		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		5.209,71
20912	8698345	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 31/12/2022	188.146,00	
20912	8698345		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 31/12/2022		188.146,00
20912	8698347	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022	14.133,33	
20912	8698347		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022		14.133,33

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20912	8698349	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022	14.133,34	
20912	8698349		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022		14.133,34
20912	8698351	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022	85,58	
20912	8698351		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022		85,58
20912	8698354	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/12/2022	2.555,75	
20912	8698354		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/12/2022		2.555,75
23167	9628245	3.2.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	182.412.495,69	
23167	9628245		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		182.412.495,69
23167	9628246	3.2.1.01.03.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.965.567,70	
23167	9628246		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.965.567,70
23167	9628247	3.2.1.01.03.002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	112.624,29	
23167	9628247		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		112.624,29
23167	9628248	3.2.1.01.05.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.858.829,44	
23167	9628248		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.858.829,44
23167	9628249	3.2.1.01.07.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,09	
23167	9628249		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,09
23167	9628250	3.2.1.01.99.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.736,50	
23167	9628250		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.736,50
23167	9628251	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	33.057.034,66	
23167	9628251		3.2.1.20.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		33.057.034,66
23167	9628252	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	295.786,66	
23167	9628252		3.2.1.20.01.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		295.786,66
23167	9628253	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.142.673,36	
23167	9628253		3.2.1.20.01.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.142.673,36
23167	9628254	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	924.926,48	
23167	9628254		3.2.1.20.01.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		924.926,48
23167	9628255	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	430.482,12	
23167	9628255		3.2.1.20.01.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		430.482,12
23167	9628256	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	194.681,12	
23167	9628256		3.2.1.20.01.006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		194.681,12
23167	9628257	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	15.183.896,18	
23167	9628257		3.2.1.20.03.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		15.183.896,18
23167	9628258	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.940.888,98	
23167	9628258		3.2.1.20.03.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.940.888,98

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23167	9628259	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	572.044,21	
23167	9628259		3.2.1.20.03.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		572.044,21
23167	9628260	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	291.316,40	
23167	9628260		3.2.1.20.05.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		291.316,40
23167	9628261	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.821,50	
23167	9628261		3.2.1.20.05.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.821,50
23167	9628262	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.131.531,16	
23167	9628262		3.2.1.20.07.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.131.531,16
23167	9628263	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.256.929,49	
23167	9628263		3.2.1.20.07.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.256.929,49
23167	9628264	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.973.386,04	
23167	9628264		3.2.1.30.01.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.973.386,04
23167	9628265	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	330.881,62	
23167	9628265		3.2.1.30.01.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		330.881,62
23167	9628266	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.161.116,08	
23167	9628266		3.2.1.30.01.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.161.116,08
23167	9628267	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	406,38	
23167	9628267		3.2.1.30.01.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		406,38
23167	9628268	3.2.1.30.01.006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.540,54	
23167	9628268		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.540,54
23167	9628269	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.872.524,92	
23167	9628269		3.2.1.30.01.008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.872.524,92
23167	9628270	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	10.425,00	
23167	9628270		3.2.1.30.01.009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		10.425,00
23167	9628271	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	91,64	
23167	9628271		3.2.1.30.01.010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		91,64
23167	9628272	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.247.131,97	
23167	9628272		3.2.1.30.01.011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.247.131,97
23167	9628273	3.2.1.30.01.012		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.515,00	
23167	9628273		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.515,00
23167	9628274	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	129.573,96	
23167	9628274		3.2.1.30.01.013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		129.573,96
23167	9628275	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.429,60	
23167	9628275		3.2.1.30.01.015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.429,60
23167	9628276	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.578.950,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23167	9628276		3.2.1.30.01.016	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.578.950,00
23167	9628277	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	21.113,73	
23167	9628277		3.2.1.30.01.017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		21.113,73
23167	9628278	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.495.432,92	
23167	9628278		3.2.1.30.01.018	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.495.432,92
23167	9628279	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	25.439,67	
23167	9628279		3.2.1.30.01.019	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		25.439,67
23167	9628280	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.742.059,54	
23167	9628280		3.2.1.30.03.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.742.059,54
23167	9628281	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.478.032,26	
23167	9628281		3.2.1.30.03.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.478.032,26
23167	9628282	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.561.907,15	
23167	9628282		3.2.1.30.03.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.561.907,15
23167	9628283	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.020,00	
23167	9628283		3.2.1.30.03.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.020,00
23167	9628284	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	162.755,68	
23167	9628284		3.2.1.30.03.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		162.755,68
23167	9628285	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.670.099,45	
23167	9628285		3.2.1.30.05.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.670.099,45
23167	9628286	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.449,62	
23167	9628286		3.2.1.30.05.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.449,62
23167	9628287	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.188.387,11	
23167	9628287		3.2.1.30.05.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.188.387,11
23167	9628288	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.605.015,53	
23167	9628288		3.2.1.30.07.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.605.015,53
23167	9628289	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	167.984,35	
23167	9628289		3.2.1.40.09.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		167.984,35
23167	9628290	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	300.519,36	
23167	9628290		3.2.1.40.09.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		300.519,36
23167	9628291	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.718,81	
23167	9628291		3.2.1.40.09.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.718,81
23167	9628292	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	26.705,49	
23167	9628292		3.2.1.40.11.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		26.705,49
23167	9628293	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.717.643,56	
23167	9628293		3.2.1.40.11.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.717.643,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23167	9628294	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	464.609,97	
23167	9628294		3.2.1.40.11.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		464.609,97
23167	9628295	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	695.738,86	
23167	9628295		3.2.1.40.11.006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		695.738,86
23167	9628296	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	580.636,46	
23167	9628296		3.2.1.40.11.007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		580.636,46
23167	9628297	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	691.205,77	
23167	9628297		3.2.1.40.11.008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		691.205,77
23167	9628298	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	38.924,41	
23167	9628298		3.2.1.40.11.009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		38.924,41
23167	9628299	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	820,00	
23167	9628299		3.2.1.40.13.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		820,00
23167	9628300	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	744,00	
23167	9628300		3.2.1.40.13.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		744,00
23167	9628301	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.408,66	
23167	9628301		3.2.1.40.15.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.408,66
23167	9628302	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	75,80	
23167	9628302		3.2.1.40.15.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		75,80
23167	9628303	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	231.650,91	
23167	9628303		3.2.1.40.15.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		231.650,91
23167	9628304	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	25.333,12	
23167	9628304		3.2.1.40.15.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		25.333,12
23167	9628305	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.182,12	
23167	9628305		3.2.1.40.15.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.182,12
23167	9628306	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	60.996,48	
23167	9628306		3.2.1.40.15.006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		60.996,48
23167	9628307	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.555,75	
23167	9628307		3.2.1.40.17.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.555,75
23167	9628308	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	32.875,50	
23167	9628308		3.2.1.40.17.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		32.875,50
23167	9628309	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.222,98	
23167	9628309		3.2.1.40.19.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.222,98
23167	9628310	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	653.908,71	
23167	9628310		3.2.1.40.19.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		653.908,71
23167	9628311	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.690,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23167	9628311		3.2.1.40.19.006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.690,08
23167	9628312	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.527.226,75	
23167	9628312		3.2.1.40.19.007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.527.226,75
23167	9628313	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	25.937,09	
23167	9628313		3.2.1.40.21.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		25.937,09
23167	9628314	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	319,14	
23167	9628314		3.2.1.40.21.002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		319,14
23167	9628315	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.371,45	
23167	9628315		3.2.1.40.21.003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.371,45
23167	9628316	3.2.1.40.23.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	315.889,20	
23167	9628316		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		315.889,20
23167	9628317	3.2.1.40.23.002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	531.224,55	
23167	9628317		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		531.224,55
23167	9628318	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.449.845,43	
23167	9628318		3.2.1.40.11.010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.449.845,43
23167	9628319	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	129.723,83	
23167	9628319		3.2.1.30.03.006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		129.723,83
23167	9628320	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.785.818,61	
23167	9628320		3.2.1.30.03.007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.785.818,61
23167	9628321	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	18.866,87	
23167	9628321		3.2.1.20.05.004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		18.866,87
23167	9628322	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	406.469,26	
23167	9628322		3.2.1.30.03.008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		406.469,26
23167	9628323	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	900,00	
23167	9628323		3.2.1.20.01.007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		900,00
23167	9628324	4.1.1.01.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	41.379.163,39	
23167	9628324		3.2.1.40.24.005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		41.379.163,39
23167	9628325	3.2.1.01.03.003		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12,16	
23167	9628325		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12,16
23167	9628326	2.6.1.04.01.001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00	
23167	9628326		4.1.1.01.01.001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00
Total do dia:					666.448.618,42	666.448.618,42
Total da Empresa:					782.275.208,91	782.275.208,91

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 782.275.208,91 782.275.208,91

DIARIO HGG 12-2022


Código do documento d72c9a8511331b07d4d5e04383c2dbc2

Hash do documento (SHA256): c87ac75ad31cc812712d655d2d1e53a96550eea82097bd21ab9599c196666d93



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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:33
Código verificador:
eb58a79384773dc26ef92e558743439e

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

QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:36
Código verificador:
ae69d49167f01e95e9056fd44d2dac50

Logs

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número d72c9a8511331b07d4d5e04383c2dbc2

QUA, 03 de JAN de
2024 às 10:33

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 10:33

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 20:36

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