

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9395	5114578 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021	146.551,99	146.551,99	
9395	5114579 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 46 BIOMEGA 10-2021 (PROV A PAGAR)	1.478,09	1.478,09	
9423	5228161 1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	REF VALOR REPASSADO PARA FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	300.000,00	300.000,00	
9957	5228759 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	AJUSTE REF. VALOR SALDO RESIDUAL 11/2021	3.265.875,00	3.265.875,00	
9974	5235295 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
9974	5235295	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49	
9974	5235296 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9974	5235296	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
9974	5235297 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9974	5235297	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
9974	5235298 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9974	5235298	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
9974	5235299 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
9974	5235299	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45	
9974	5235328 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021	1.068,79		
9974	5235328	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021		1.068,79	
9974	5235329 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	26,31		
9974	5235329	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		26,31	
9974	5235330 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,70		
9974	5235330	1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,70	
9974	5235338 1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PGTO (29/11) DISTRIMIX NF 9294	503,43		
9974	5235338	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PGTO (29/11) DISTRIMIX NF 9294		503,43	
9974	5235487 1.1.1.02.04.001		APLICACAO FIC GIRO	270.000,00		
9974	5235487	1.1.1.02.02.002	APLICACAO FIC GIRO		270.000,00	
9974	5235540 1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021	1.068,79		
9974	5235540	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021		1.068,79	
9974	5235571 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3713	2.121,50		
9974	5235571	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3713		2.121,50	
9974	5235599 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36908	2.760,00		
9974	5235599	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36908		2.760,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36913	2.760,00	
9974	5235600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36913		2.760,00
9974	5235657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16451	3.780,00	
9974	5235657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16451		3.780,00
9974	5235658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814	582,00	
9974	5235658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1814		582,00
9974	5235659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36907	2.760,00	
9974	5235659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36907		2.760,00
9974	5235704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432	2.200,00	
9974	5235704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432	524,16	
9974	5235704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1513432		2.724,16
9974	5235716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 309568	18.000,00	
9974	5235716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 309568		18.000,00
9974	5235729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117335	4.824,54	
9974	5235729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 117335		4.824,54
9974	5235750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909	2.166,00	
9974	5235750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909	2.760,00	
9974	5235750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 36909		4.926,00
9974	5235792	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 46	146.551,99	
9974	5235792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 46		116.289,00
9974	5235792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.198,28
9974	5235792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.129,32
9974	5235792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.814,67
9974	5235792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.120,72
9974	5235808	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 47	3.767,76	
9974	5235808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 47		2.989,72

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		56,52
9974	5235808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		131,87
9974	5235808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		414,45
9974	5235808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		175,20
9974	5235874	1.1.2.02.01.005		VALOR REF PARC. RESIDUAL 11/2021 E PARC. 12/2021	16.394.436,76	
9974	5235874		2.1.1.02.17.001	VALOR REF PARC. RESIDUAL 11/2021 E PARC. 12/2021		16.394.436,76
9974	5235882	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCYANA SILVA LUZ	5.402,85	
9974	5235882		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LUCYANA SILVA LUZ		5.402,85
9974	5235883	2.1.1.02.01.004		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 6471/2021	12.944,36	
9974	5235883		1.1.1.02.02.002	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 6471/2021		12.944,36
9974	5235884	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.777,06	
9974	5235884		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA		2.777,06
9974	5235885	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA	3.751,05	
9974	5235885		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA		3.751,05
9974	5235886	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA	3.943,51	
9974	5235886		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA		3.943,51
9974	5236051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	7.063,88	
9974	5236051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		7.063,88
9974	5236287	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	300.000,00	
9974	5236287		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		300.000,00
Total do dia:					20.912.468,06	20.912.468,06

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235300	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
9974	5235300		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96
9974	5235301	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235301		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235331	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,13	
9974	5235331		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,13
9974	5235570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1025	1.128,00	
9974	5235570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1025		1.128,00
9974	5235646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	408,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12648		
9974	5235646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE		408,00
9974	5235686	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12648	1.001,10	
9974	5235686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224822		1.001,10
9974	5235707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224822		
9974	5235707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 180124	690,00	
9974	5235722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 180124		690,00
9974	5235722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 80048	9.000,00	
9974	5236052	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 80048		9.000,00
9974	5236052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M	503,43	
9974	5236052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIMIX DIST DE M		503,43
Total do dia:					12.735,82	12.735,82

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235302	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9974	5235302		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
9974	5235303	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235303		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235304	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235304		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235305	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235305		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235306	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235306		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235307	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235307		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235308	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235308		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235332	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.769.208,80	
9974	5235332		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.769.208,80
9974	5235333	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 11/2021	178.182,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235333		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 11/2021		178.182,83
9974	5235334	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
9974	5235334		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
9974	5235335	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	6,06	
9974	5235335		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		6,06
9974	5235514	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO SIMEI BORGES DORNE	1.029,18	
9974	5235514		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO SIMEI BORGES DORNE		1.029,18
9974	5235563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 629893	3.300,00	
9974	5235563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 629893		3.300,00
9974	5235569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46723	1.467,00	
9974	5235569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46723		1.467,00
9974	5235593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217741	1.114,14	
9974	5235593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217741		1.114,14
9974	5235649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63776	21.960,00	
9974	5235649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63776		21.960,00
9974	5235681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1736	860,40	
9974	5235681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 1736		860,40
9974	5235699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16209	3.835,00	
9974	5235699		1.9.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16209		3.835,00
9974	5235705	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5286	2.302,98	
9974	5235705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5286		2.302,98
9974	5235706	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5129	6.056,88	
9974	5235706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5129		6.056,88
9974	5235749	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 643	244,50	
9974	5235749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 643		244,50
9974	5235751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407375	1.024,00	
9974	5235751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407375		1.024,00
9974	5235769	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18296	1.034,10	
9974	5235769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		982,39

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18296		
9974	5235769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		51,71
9974	5235873	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2284	800,00	
9974	5235873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2284		784,00
9974	5235873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		16,00
9974	5235875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 845 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 03	1.156,55	
9974	5235875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ 845 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 03		1.156,55
9974	5235880	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0046/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA	2.213,50	
9974	5235880		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2021 0046/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA		2.213,50
9974	5235887	2.1.1.02.05.003		RESC SIMEI BORGES DORNELES 6860/2021	1.029,18	
9974	5235887		1.1.1.02.02.002	RESC SIMEI BORGES DORNELES 6860/2021		1.029,18
9974	5235888	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0046/2021	2.566.388,52	
9974	5235888		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2021 0046/2021		2.566.388,52
9974	5235889	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0046/2021 - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO	725,04	
9974	5235889		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2021 0046/2021 - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO		725,04
9974	5235890	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0046/2021 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS	621,46	
9974	5235890		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2021 0046/2021 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS		621,46
9974	5235891	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0046/2021 - ALESSANDRA CHRYSTINA RAMOS REBOUCAS	952,00	
9974	5235891		1.1.1.02.02.002	FOLHA 11/2021 0046/2021 - ALESSANDRA CHRYSTINA RAMOS REBOUCAS		952,00
9974	5236053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM	22.296,41	
9974	5236053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM		22.296,41
Total do dia:					5.587.819,79	5.587.819,79

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5114573	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 259 GBM - 11/2021	75.628,75	75.628,75
9974	5235309	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235309		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235310	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9974	5235310		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
9974	5235311	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	712,80	
9974	5235311		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		712,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235312	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235312		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235313	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235313		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235314	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235314		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235315	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235315		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235316	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235316		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235317	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235317		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235318	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235318		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235336	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO	17.314,61	
9974	5235336		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO		17.314,61
9974	5235337	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	565.410,86	
9974	5235337		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		565.410,86
9974	5235339	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	56,54	
9974	5235339		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		56,54
9974	5235340	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	0,07	
9974	5235340		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		0,07
9974	5235341	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	0,03	
9974	5235341		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		0,03
9974	5235342	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	0,58	
9974	5235342		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		0,58
9974	5235343	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	1,70	
9974	5235343		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		1,70
9974	5235344	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	26,16	
9974	5235344		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		26,16
9974	5235515	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS	843,27	
9974	5235515		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS		843,27
9974	5235516	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANTÔNIO NABI CURI	101.242,30	
9974	5235516		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANTÔNIO NABI CURI		101.242,30
9974	5235517	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARINALDO SOARES L	106.128,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235517		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARINALDO SOARES L		106.128,36
9974	5235518	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO RAQUEL VIEIRA DIAS	10.526,10	
9974	5235518		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO RAQUEL VIEIRA DIAS		10.526,10
9974	5235519	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - PABLO DOS SANTOS	17.314,61	
9974	5235519		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - PABLO DOS SANTOS		17.314,61
9974	5235520	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR P/ CC - RESC NELIO BERNARDO DA FONSECA J	9.117,51	
9974	5235520		1.1.1.02.04.005	TRANSF FR P/ CC - RESC NELIO BERNARDO DA FONSECA J		9.117,51
9974	5235594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12663	612,00	
9974	5235594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12663		612,00
9974	5235618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 96	518,00	
9974	5235618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 96		518,00
9974	5235627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 952235	505,09	
9974	5235627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 952235		505,09
9974	5235680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1405	4.941,20	
9974	5235680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1405		4.941,20
9974	5235682	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3533689	5.149,87	
9974	5235682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3533689		5.149,87
9974	5235728	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493373	2.945,00	
9974	5235728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493373		2.945,00
9974	5235736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16007	1.380,00	
9974	5235736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16007		1.380,00
9974	5235787	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 760	19.520,00	
9974	5235787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 760		18.836,80
9974	5235787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
9974	5235841	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 994525	1.667,97	
9974	5235841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 994525		1.667,97
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.463,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N	950,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS	4.750,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.098,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 DISPOMED PROD MED EIRELI - M	1.345,20	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 ONCO PROD PROD HOSP E ONC LT	3.490,40	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 ONCO PROD PROD HOSP E ONC LT	1.745,20	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LT	1.260,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 HEALTH TECH FARMACIA DE MANI	1.987,80	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE M	2.170,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	1.699,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTD	9.118,80	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO	4.200,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	777,07	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR	222,82	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.872,39	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/12	10.140,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MASTER COMERCIAL LTDA 06/12/	6.250,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB	83.736,22	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	24.000,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 848 FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES	2.500,00	
9974	5235876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 848 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GE	2.014,80	
9974	5235876		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 848 C/C N? 108		170.790,90
9974	5235892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	522,64	
9974	5235892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		522,64
9974	5235893	2.1.1.02.05.003		RESC NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS 0105/2021	843,27	
9974	5235893		1.1.1.02.02.002	RESC NADIA HELOISA DE ARAUJO REIS 0105/2021		843,27
9974	5235894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	3.780,00	
9974	5235894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		3.780,00
9974	5235895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC	1.110,00	
9974	5235895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC		1.110,00
9974	5235896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER	152.924,84	
9974	5235896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER		152.924,84
9974	5235897	2.1.1.02.01.001		PREFEITURA DE GOIANIA 0134/2021	1.153,97	
9974	5235897		1.1.1.02.02.002	PREFEITURA DE GOIANIA 0134/2021		1.153,97
9974	5235898	3.2.1.20.03.002		FGTS - MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021	51.229,70	
9974	5235898		1.1.1.02.02.002	FGTS - MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021		51.229,70
9974	5235899	3.2.1.20.03.002		FGTS - ANTONIO NABI CURI 0074/2021	45.035,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235899		1.1.1.02.02.002	FGTS - ANTONIO NABI CURI 0074/2021		45.035,89
9974	5235900	3.2.1.20.03.002		FGTS- RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021	764,59	
9974	5235900		1.1.1.02.02.002	FGTS- RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021		764,59
9974	5235901	2.1.1.02.05.003		RESC RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021	9.761,51	
9974	5235901		1.1.1.02.02.002	RESC RAQUEL VIEIRA DIAS BITTAR 0038/2021		9.761,51
9974	5235902	2.1.1.02.05.003		RESC NÉLIO BERNARDO DA FONSECA JUNIOR 0037/2021	9.117,51	
9974	5235902		1.1.1.02.02.002	RESC NÉLIO BERNARDO DA FONSECA JUNIOR 0037/2021		9.117,51
9974	5235903	2.1.1.02.05.003		RESC ANTONIO NABI CURI 0074/2021	56.206,41	
9974	5235903		1.1.1.02.02.002	RESC ANTONIO NABI CURI 0074/2021		56.206,41
9974	5235904	2.1.1.02.05.003		RESC MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021	54.898,66	
9974	5235904		1.1.1.02.02.002	RESC MARINALDO SOARES LEITE 0075/2021		54.898,66
9974	5235905	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES 6786/2021	10.658,71	
9974	5235905		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA FERNANDES 6786/2021		10.658,70
9974	5235905		3.2.1.01.03.002	CIRURGICA FERNANDES 6786/2021		0,01
9974	5235906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST	1.200,00	
9974	5235906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST		1.200,00
9974	5236054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEVE PREMIUM LTDA 0	3.630,00	
9974	5236054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEVE PREMIUM LTDA 0		3.630,00
9974	5236055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
9974	5236055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
9974	5236056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	10.959,34	
9974	5236056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		10.959,34
9974	5236057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS	9.960,00	
9974	5236057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS		9.960,00
9974	5236058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR	2.339,20	
9974	5236058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR		2.339,20
9974	5236059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06	297,36	
9974	5236059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06		297,36
9974	5236060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06	563,76	
9974	5236060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 06		563,76
9974	5236061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	913,00	
9974	5236061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		913,00
9974	5236062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	656,25	
9974	5236062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		656,25
9974	5236063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	893,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		893,75
9974	5236064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA	3.415,23	
9974	5236064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA		3.415,23
9974	5236065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR	2.902,90	
9974	5236065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR		2.902,90
9974	5236066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLA DENTAL DISTRI	2.523,20	
9974	5236066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELLA DENTAL DISTRI		2.523,20
9974	5236067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	3.043,65	
9974	5236067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		3.043,65
9974	5236068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88	
9974	5236068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
9974	5236069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
9974	5236069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
9974	5236070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
9974	5236070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
9974	5236071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
9974	5236071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
9974	5236072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.865,00	
9974	5236072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.865,00
9974	5236073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.274,00	
9974	5236076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.274,00
9974	5236077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
9974	5236077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
9974	5236078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	950,00	
9974	5236078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		950,00
9974	5236079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
9974	5236079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00
9974	5236080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	850,00	
9974	5236080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		850,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS	21.000,00	
9974	5236081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS		21.000,00
9974	5236082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B. BRA	7.142,82	
9974	5236082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B. BRA		7.142,82
9974	5236083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	300,00	
9974	5236086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		300,00
9974	5236087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	2.158,55	
9974	5236087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		2.158,55
9974	5236088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98	
9974	5236088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98
9974	5236089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.578,62	
9974	5236089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.578,62
9974	5236090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.550,00	
9974	5236090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.550,00
9974	5236091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA	3.600,00	
9974	5236091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA		3.600,00
9974	5236092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	1.017,23	
9974	5236092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		1.017,23
9974	5236093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.240,00	
9974	5236093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.240,00
9974	5236094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	1.240,00	
9974	5236094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		1.240,00
9974	5236095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENUO MEDIC IMPORTA	16.500,00	
9974	5236095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DENUO MEDIC IMPORTA		16.500,00
9974	5236096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT	3.000,00	
9974	5236096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT		3.000,00
9974	5236097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGELO CLIMATIZA	2.128,28	
9974	5236097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGELO CLIMATIZA		2.128,28
9974	5236098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	19.243,04	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		19.243,04
9974	5236099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SECUR-COMERCIAL IMP	2.675,00	
9974	5236099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SECUR-COMERCIAL IMP		2.675,00
9974	5236100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	9.260,43	
9974	5236100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		9.260,43
9974	5236101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.290,00	
9974	5236101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.290,00
9974	5236102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	233,82	
9974	5236102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		233,82
9974	5236103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KLEMMEN IMPORTACOES	6.900,00	
9974	5236103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KLEMMEN IMPORTACOES		6.900,00
9974	5236104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	8.034,76	
9974	5236104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		8.034,76
9974	5236105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.380,00	
9974	5236105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.380,00
9974	5236106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M	1.780,00	
9974	5236106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M		1.780,00
9974	5236107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA	345,00	
9974	5236107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA		345,00
9974	5236108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOMP COM & REFRI	7.590,00	
9974	5236108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECOMP COM & REFRI		7.590,00
9974	5236109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE	1.696,00	
9974	5236109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE		1.696,00
9974	5236110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE	2.508,00	
9974	5236110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE		2.508,00
9974	5236111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.800,00	
9974	5236111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.800,00
9974	5236112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS	3.890,00	
9974	5236112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS		3.890,00
9974	5236113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
9974	5236113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
9974	5236114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIAO QUIMICA FARMA	2.520,16	
9974	5236114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIAO QUIMICA FARMA		2.520,16
Total do dia:					1.726.970,03	1.726.970,03

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5114894	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 7160 GLOBALTHINGS 11-2021	714,40	714,40
9974	5235319	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	153,56	
9974	5235319		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		153,56
9974	5235320	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
9974	5235320		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		4,95
9974	5235321	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235321		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235322	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235322		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235323	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235323		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235324	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235324		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235325	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235325		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235326	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235326		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235327	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235327		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235345	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	36,17	
9974	5235345		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		36,17
9974	5235346	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO	0,03	
9974	5235346		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO		0,03
9974	5235347	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO	1,70	
9974	5235347		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - CORRECAO RATEIO		1,70
9974	5235348	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HEM - CORRECAO RATEIO	0,58	
9974	5235348		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HEM - CORRECAO RATEIO		0,58
9974	5235349	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	26,16	
9974	5235349		1.1.1.02.02.002	TRANSF A HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		26,16
9974	5235350	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	558,69	
9974	5235350		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		558,69
9974	5235351	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021	28.926,21	
9974	5235351		1.1.1.02.02.002	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021		28.926,21
9974	5235352	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	428.410,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235352		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		428.410,49
9974	5235572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154368	4.007,99	
9974	5235572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154368		4.007,99
9974	5235591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154420	1.031,98	
9974	5235591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154420		1.031,98
9974	5235617	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 152965	810,00	
9974	5235617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEFER - PROTECAO E FERRAMENTAS EIRELI 152965		810,00
9974	5235648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589	1.451,56	
9974	5235648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589	2.822,20	
9974	5235648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347589		4.273,76
9974	5235653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225002	2.345,87	
9974	5235653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225002		2.345,87
9974	5235679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155029	2.292,17	
9974	5235679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 155029		2.292,17
9974	5235684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 8528	1.012,00	
9974	5235684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 8528		1.012,00
9974	5235700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3103	1.876,00	
9974	5235700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3103		1.876,00
9974	5235720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757	1.022,00	
9974	5235720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757	247,20	
9974	5235720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20757		1.269,20
9974	5235744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 50159	3.307,92	
9974	5235744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 50159		3.307,92
9974	5235752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154369	1.979,80	
9974	5235752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 154369		1.979,80
9974	5235789	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7160	714,40	
9974	5235789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7160		714,40
9974	5235794	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 14	19.008,39	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 14		17.174,09
9974	5235794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		285,13
9974	5235794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		665,29
9974	5235794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		883,88
9974	5235832	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14985	1.833,00	
9974	5235832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14985		1.741,35
9974	5235832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		91,65
9974	5235833	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36068088	407,98	
9974	5235833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36068088		407,98
9974	5235859	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3683	2.331,00	
9974	5235859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3683		2.214,45
9974	5235859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		116,55
9974	5235907	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021	398.694,04	
9974	5235907		1.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021		398.694,04
9974	5236270	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0038/2021 PG PELO TELE	558,69	
9974	5236270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0038/2021 PG PELO TELE		558,69
Total do dia:					906.595,53	906.595,53

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5114577	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 273 ROSSO - 11/2021	23.998,77	23.998,77
9395	5119969	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT. 2112013950207 OI S.A - 11-2021	2.054,33	2.054,33
9974	5235353	1.1.1.02.02.002		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS E MULTA SOMPO	1,48	
9974	5235353		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS E MULTA SOMPO		1,48
9974	5235354	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,57	
9974	5235354		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,57
9974	5235355	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021	6.893,33	
9974	5235355		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021		6.893,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235356	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235356		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235357	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235357		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235358	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.102,29	
9974	5235358		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.102,29
9974	5235408	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235408		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235521	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021	6.893,33	
9974	5235521		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FERIAS CSC 12/2021		6.893,33
9974	5235562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349	244,80	
9974	5235562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349	1.220,00	
9974	5235562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13349		1.464,80
9974	5235565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 386	6.237,33	
9974	5235565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 386		6.237,33
9974	5235568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422	3.200,00	
9974	5235568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422	2.800,00	
9974	5235568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37422		6.000,00
9974	5235596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 15042	16.400,00	
9974	5235596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 15042		16.400,00
9974	5235597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635	3.628,80	
9974	5235597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635	3.061,20	
9974	5235597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3150635		6.690,00
9974	5235598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36985	24.840,00	
9974	5235598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36985		24.840,00
9974	5235612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58040	2.814,72	
9974	5235612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58040		2.814,72
9974	5235616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 101	1.677,60	
9974	5235616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 101		1.677,60
9974	5235620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2319614	355,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2319614		355,55
9974	5235651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 170259	7.140,00	
9974	5235651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 170259		7.140,00
9974	5235655	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44248	121,20	
9974	5235655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44248		121,20
9974	5235656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806	2.918,27	
9974	5235656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806	464,22	
9974	5235656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11806		3.382,49
9974	5235675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27182	14.930,58	
9974	5235675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27182		14.930,58
9974	5235678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1865	1.139,50	
9974	5235678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1865		1.139,50
9974	5235695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953281	2.450,62	
9974	5235695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953281		2.450,62
9974	5235701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38728	654,00	
9974	5235701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38728		654,00
9974	5235702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088	2.887,25	
9974	5235702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088	65.755,23	
9974	5235702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1088		68.642,48
9974	5235724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25872	6.612,00	
9974	5235724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25872		6.612,00
9974	5235726	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44225	161,60	
9974	5235726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44225		161,60
9974	5235727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152736	8.870,40	
9974	5235727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152736		8.870,40
9974	5235734	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301	189,60	
9974	5235734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953301	7.070,68	
9974	5235734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	10.828,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				953301		
9974	5235734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		18.089,24
9974	5235745	1.1.5.02.01.009		953301 REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 8525	2.247,00	
9974	5235745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 8525		2.247,00
9974	5235746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS	900,00	
9974	5235746	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3753	40.130,00	
9974	5235746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS		41.030,00
9974	5235746		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3753		41.030,00
9974	5235765	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM	1.162,80	
9974	5235765		2.1.1.02.01.004	RADIOPROTECAO S/S LTDA 81441		1.091,29
9974	5235765		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM		17,44
9974	5235765		2.1.1.02.09.005	RADIOPROTECAO S/S LTDA 81441		17,44
9974	5235765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM		54,07
9974	5235768	3.2.1.30.05.003		RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,07
9974	5235768		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES		54,07
9974	5235768		2.1.1.02.09.004	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		54,07
9974	5235777	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 273	28.798,52	
9974	5235777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 273		27.767,53
9974	5235777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.030,99
9974	5235790	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013950207	2.532,42	
9974	5235790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013950207		2.532,42
9974	5235790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	5.430,21	
9974	5235793	3.2.1.30.03.006		39512786		5.430,21
9974	5235793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		5.430,21
9974	5235855	3.2.1.40.11.008		39512786		5.430,21
9974	5235855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 838537583	803,39	
9974	5235856	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 838537583		803,39
9974	5235908	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.310,22	
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	7527269		1.310,22
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.310,22
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	7527269		1.310,22
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155058908	593,51	
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155058908		593,51
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAMILA PIMENTEL LIMA	8.100,80	
9974	5235908		1.1.1.02.02.002	FÉRIAS 12/2021 6760/2021 - JAMILA PIMENTEL LIMA		8.100,80
Total do dia:					338.630,68	338.630,68

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5115268	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 18304 ARQUIVO OFF 11/2021	6.263,75	6.263,75
9395	5115283	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021	2.680,00	2.680,00
9395	5115284	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 878 BURITI SERVIÇOS 11/2021(PROV A MAIOR)	670,00	670,00
9974	5235372	1.1.1.02.02.002		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	272,50	
9974	5235372		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		272,50
9974	5235387	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021	388,00	
9974	5235387		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021		388,00
9974	5235388	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9974	5235388		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
9974	5235389	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
9974	5235389		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,00
9974	5235390	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235390		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235391	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	78.959,99	
9974	5235391		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		78.959,99
9974	5235567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735	2.049,60	
9974	5235567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735	840,08	
9974	5235567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152735		2.889,68
9974	5235590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16850	44.745,15	
9974	5235590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16850		44.745,15
9974	5235654	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166959	40.091,76	
9974	5235654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166959		40.091,76
9974	5235719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375	1.350,00	
9974	5235719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375	279,73	
9974	5235719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1516375		1.629,73
9974	5235763	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792476	1.068,67	
9974	5235763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792476		1.068,67
9974	5235778	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293834	29,05	
9974	5235778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293834		29,05
9974	5235829	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 859	1.130,00	
9974	5235829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 859		1.130,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235830	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 878	2.680,00	
9974	5235830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 878		2.129,81
9974	5235830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		26,80
9974	5235830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		134,00
9974	5235830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		264,77
9974	5235830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A		124,62
9974	5235831	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368	2.250,48	
9974	5235831	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368	405,09	
9974	5235831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1368		2.567,67
9974	5235831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		87,90
9974	5235834	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053190771	13,45	
9974	5235834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053190771		13,45
9974	5235835	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610179496	1.611,39	
9974	5235835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610179496		1.611,39
9974	5235853	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1795613	534,34	
9974	5235853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1795613		534,34
9974	5235854	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27096	75,00	
9974	5235854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27096		72,00
9974	5235854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3,00
9974	5235857	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3350	6.400,00	
9974	5235857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3350		5.686,40
9974	5235857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
9974	5235857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
9974	5235857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9974	5235868	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18304	6.405,73	
9974	5235868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18304		6.085,44
9974	5235868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		320,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9974	5235909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN 11/2021 PAGO 12/2021 11/2021	78.568,80		
9974	5235909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN 11/2021 PAGO 12/2021 11/2021		78.568,80	
Total do dia:					279.765,75	279.765,75	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9974	5235392	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,15		
9974	5235392		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,15	
9974	5235393	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9974	5235393		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20	
9974	5235394	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.229,85		
9974	5235394		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.229,85	
9974	5235523	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO EUCLIDES MENDONÇA	8.206,06		
9974	5235523		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO EUCLIDES MENDONÇA		8.206,06	
9974	5235566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1022	2.100,00		
9974	5235566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 1022		2.100,00	
9974	5235647	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44310	656,20		
9974	5235647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44310		656,20	
9974	5235669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 176733	2.860,00		
9974	5235669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 176733		2.860,00	
9974	5235676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1151122	16.612,33		
9974	5235676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1151122		16.612,33	
9974	5235677	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13059	3.855.332,00		
9974	5235677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 13059		3.855.332,00	
9974	5235683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40448	2.400,00		
9974	5235683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40448		2.400,00	
9974	5235685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17070	21.000,00		
9974	5235685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		21.000,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17070		
9974	5235687	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44305	7.896,24	
9974	5235687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44305		7.896,24
9974	5235698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4111	1.707,68	
9974	5235698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 4111		1.707,68
9974	5235703	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154278	2.415,72	
9974	5235703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154278		2.415,72
9974	5235735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730	161,71	
9974	5235735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730	2.927,92	
9974	5235735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 283730		3.089,63
9974	5235742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152653	998,21	
9974	5235742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 152653		998,21
9974	5235764	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610179492	912,18	
9974	5235764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610179492		912,18
9974	5235779	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.014030115	1.720,00	
9974	5235779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.014030115		1.720,00
9974	5235780	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8050	581,51	
9974	5235780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8050		554,46
9974	5235780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		27,05
9974	5235817	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5298	2.460,09	
9974	5235817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5298		2.337,09
9974	5235817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA		123,00
9974	5235818	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8049	3.498,10	
9974	5235818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8049		3.282,97
9974	5235818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		52,47
9974	5235818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		162,66
9974	5235836	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-21	14.000,00	
9974	5235836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-21		12.944,36
9974	5235836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		1.055,64

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA		
9974	5235852	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 860	630,00	
9974	5235852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 860		608,33
9974	5235852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA		21,67
9974	5235872	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-21	7.000,00	
9974	5235872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-21		5.944,36
9974	5235872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
9974	5235910	2.1.1.02.05.003		RESC EUCLIDES MENDONÇA LOURES NETO 0091/2021	8.206,06	
9974	5235910		1.1.1.02.02.002	RESC EUCLIDES MENDONÇA LOURES NETO 0091/2021		8.206,06
9974	5236115	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO	2.500,00	
9974	5236115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO		2.500,00
Total do dia:					3.969.014,21	3.969.014,21
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9974	5235585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57030	1.201,00	
9974	5235585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 57030		1.201,00
9974	5235652	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 9243	1.440,00	
9974	5235652		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 9243		1.440,00
Total do dia:					2.641,00	2.641,00
GOIANIA,		12 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9974	5235557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10578	1.280,00	
9974	5235557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10578		1.280,00
Total do dia:					1.280,00	1.280,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5115263	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 26141 PLANISA - 11-2021	10.516,48	10.516,48
9395	5115264	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 1260 BURITI 11/2021	121.800,00	121.800,00
9395	5115265	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021	118.194,40	118.194,40
9395	5115266	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 300441423 SANEAGO 11/2021 (PROV A MAIOR)	1.783,00	1.783,00
9411	5025855	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87339	3.855.332,00	
9411	5025855		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87339		3.855.332,00
9411	5025856	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87340	13.363,92	
9411	5025856		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87340		13.363,92
9411	5025857	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87341	13.363,92	
9411	5025857		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87341		13.363,92
9411	5025858	1.2.3.02.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87342	13.363,92	
9411	5025858		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87342		13.363,92
9816	5188940	1.1.1.02.02.093	1.1.1.02.02.002	CHEQUE COMPENSADO - 13º SALARIO 900019 SANDRA COSTA FERREIRA	2.603,01	2.603,01
9974	5235395	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	135,23	
9974	5235395		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		135,23
9974	5235396	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	9.080,37	
9974	5235396		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		9.080,37
9974	5235397	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	764,55	
9974	5235397		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		764,55
9974	5235398	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235398		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235399	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9974	5235399		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
9974	5235400	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9974	5235400		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
9974	5235401	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235401		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235402	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235402		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235403	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235403		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235404	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	519.245,58	
9974	5235404		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		519.245,58
9974	5235524	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VALMIR JOSÉ FERREI	920,93	
9974	5235524		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VALMIR JOSÉ FERREI		920,93
9974	5235564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166370	101.763,54	
9974	5235564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 166370		101.763,54
9974	5235587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3401	3.810,20	
9974	5235587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3401		3.810,20
9974	5235592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4724	3.725,00	
9974	5235592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4724		3.725,00
9974	5235595	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44285	303,00	
9974	5235595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44285		303,00
9974	5235645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58211	559,44	
9974	5235645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58211		559,44
9974	5235650	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44340	343,40	
9974	5235650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44340		343,40
9974	5235721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58170	1.558,80	
9974	5235721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58170		1.558,80
9974	5235723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621	191,50	
9974	5235723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621	26.680,66	
9974	5235723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1621		26.872,16
9974	5235741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155364	14.351,40	
9974	5235741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 155364		14.351,40
9974	5235743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56930	1.440,00	
9974	5235743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56930		1.440,00
9974	5235747	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188244	5.739,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188244		5.739,94
9974	5235748	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188344	5.702,88	
9974	5235748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188344		5.702,88
9974	5235762	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 885	128.139,54	
9974	5235762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 885		115.774,07
9974	5235762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.922,09
9974	5235762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.484,88
9974	5235762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.958,50
9974	5235788	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26141	10.516,48	
9974	5235788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26141		9.869,72
9974	5235788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		157,75
9974	5235788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		489,01
9974	5235803	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3794	150,00	
9974	5235803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3794		150,00
9974	5235804	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6714	1.035,00	
9974	5235804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6714		971,35
9974	5235804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		15,52
9974	5235804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA		48,13
9974	5235805	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441423	118.194,40	
9974	5235805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441423		118.194,40
9974	5235806	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1378710	225,00	
9974	5235806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1378710		225,00
9974	5235838	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379247	450,00	
9974	5235838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379247		450,00
9974	5235850	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601474	172,00	
9974	5235850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601474		172,00
9974	5235851	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112014030116	150,00	
9974	5235851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112014030116		150,00
9974	5235869	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1242	1.700,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1242		1.627,75
9974	5235869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA		72,25
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	986,80	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LT	10.250,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.786,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP	3.780,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LT	2.365,25	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E P	9.040,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD	1.472,31	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	12.784,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 867 BADEIA COM E IMP LTDA 13/12/	11.000,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/	225,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/	450,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 MV SISTEMAS LTDA 13/12/2021	30.627,83	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 J CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/	225,00	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	1.310,22	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	407,98	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTD	982,39	
9974	5235877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 867 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUA	278,78	
9974	5235877		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 867 C/C N? 108		91.971,56
9974	5235911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE	15.966,36	
9974	5235911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE		15.966,36
9974	5235912	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0142/2021	803,39	
9974	5235912		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0142/2021		803,39
9974	5235913	2.1.1.02.05.003		RESC VALMIR JOSE FERREIRA 0187/2021	920,93	
9974	5235913		1.1.1.02.02.002	RESC VALMIR JOSE FERREIRA 0187/2021		920,93
9974	5235914	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0190/2021	593,51	
9974	5235914		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0190/2021		593,51
9974	5235915	2.1.1.02.01.004		B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 6918/2021	143.954,70	
9974	5235915		1.1.1.02.02.002	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 6918/2021		143.954,70
9974	5235916	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2021	2.532,42	
9974	5235916		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0163/2021		2.532,42
9974	5236116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL	612,00	
9974	5236116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL		612,00
9974	5236117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL	408,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIAL		408,00
9974	5236118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 13/12/20	697,50	
9974	5236118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 13/12/20		697,50
9974	5236119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	534,34	
9974	5236119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		534,34
9974	5236120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ	1.068,67	
9974	5236120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ		1.068,67
9974	5236121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	380,44	
9974	5236121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		380,44
9974	5236122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	1.128,00	
9974	5236122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		1.128,00
9974	5236123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	15.923,04	
9974	5236123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		15.923,04
9974	5236124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.550,00	
9974	5236124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.550,00
9974	5236125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.910,00	
9974	5236125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.910,00
9974	5236126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	480,00	
9974	5236127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		480,00
9974	5236128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20	960,00	
9974	5236128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20		960,00
9974	5236129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98	
9974	5236129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98
9974	5236130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	343,40	
9974	5236130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		343,40
9974	5236131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR	6.998,60	
9974	5236131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR		6.998,60
9974	5236132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN	4.680,00	
9974	5236132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN		4.680,00
9974	5236133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL	714,40	
9974	5236133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL		714,40
9974	5236134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA	1.741,35	
9974	5236134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA		1.741,35

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98	
9974	5236135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98
9974	5236136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98	
9974	5236136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98
9974	5236137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	893,75	
9974	5236137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		893,75
9974	5236138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER	499,15	
9974	5236138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER		499,15
9974	5236139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIGOS INFORMATICA	9.744,00	
9974	5236139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIGOS INFORMATICA		9.744,00
9974	5236140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR	7.277,60	
9974	5236140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR		7.277,60
9974	5236141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI	18.836,80	
9974	5236141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI		18.836,80
9974	5236142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E	1.667,97	
9974	5236142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E		1.667,97
9974	5236143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E	9.605,11	
9974	5236143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DGTECH INDUSTRIA E		9.605,11
9974	5236144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00	
9974	5236144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00
9974	5236145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	4.360,00	
9974	5236145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		4.360,00
9974	5236146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	919,50	
9974	5236148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		919,50
9974	5236149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER	500,00	
9974	5236149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LEADS MEDICAL COMER		500,00
9974	5236150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	8.866,06	
9974	5236150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		8.866,06
9974	5236151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	2.989,72	
9974	5236151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		2.989,72
9974	5236152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI	116.289,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9974	5236152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI		116.289,00	
9974	5236153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L	244,50		
9974	5236153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L		244,50	
9974	5236154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	2.033,31		
9974	5236154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		2.033,31	
9974	5236155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	784,00		
9974	5236155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		784,00	
9974	5236156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	125,44		
9974	5236156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		125,44	
9974	5236157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	125,44		
9974	5236157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		125,44	
9974	5236158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	94,08		
9974	5236158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		94,08	
9974	5236159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	94,08		
9974	5236159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		94,08	
9974	5236160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	94,08		
9974	5236160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		94,08	
9974	5236161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E	15,68		
9974	5236161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E		15,68	
9974	5236162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
9974	5236162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
9974	5236163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	2.990,00		
9974	5236163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		2.990,00	
9974	5236271	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GLOSA B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2021/6918	64.261,66		
9974	5236271		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL GLOSA B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2021/6918		64.261,66	
Total do dia:					5.679.214,50	5.679.214,50	

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9395	5114574	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021	487.410,79	487.410,79	
9395	5114575	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 78 - LACERDA - 09/2021 (PROV A MAIOR)	12.657,27	12.657,27	
9395	5115270	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3669 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5115271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13707 RS PRODUTOS 10/2021	6.000,00	6.000,00
9974	5235405	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	136,11	
9974	5235405		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		136,11
9974	5235406	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9974	5235406		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		0,99
9974	5235407	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	137,10	
9974	5235407		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		137,10
9974	5235525	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NAILIN MELINA PIRE	24.208,39	
9974	5235525		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NAILIN MELINA PIRE		24.208,39
9974	5235526	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA	3.933,67	
9974	5235526		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - NATHÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA		3.933,67
9974	5235527	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VANEIDE FERREIRA D	1.388,69	
9974	5235527		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO VANEIDE FERREIRA D		1.388,69
9974	5235528	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARLENE SILVA TAVA	5.615,56	
9974	5235528		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MARLENE SILVA TAVA		5.615,56
9974	5235556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1770	1.134,72	
9974	5235556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1770		1.134,72
9974	5235584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268526	1.540,80	
9974	5235584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 268526		1.540,80
9974	5235606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144749	1.186,00	
9974	5235606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144749		1.186,00
9974	5235614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138	3.240,00	
9974	5235614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138	25,35	
9974	5235614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 138138		3.265,35
9974	5235634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16136	1.320,00	
9974	5235634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16136		1.320,00
9974	5235635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27291	2.843,92	
9974	5235635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27291		2.843,92

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 623740	4.680,00	
9974	5235665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 623740		4.680,00
9974	5235666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 108	455,52	
9974	5235666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 108		455,52
9974	5235696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 020	396,00	
9974	5235696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 020		396,00
9974	5235725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601	479,40	
9974	5235725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57601		479,40
9974	5235757	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 45	2.160,00	
9974	5235757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 45		1.951,56
9974	5235757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		32,40
9974	5235757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		75,60
9974	5235757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA		100,44
9974	5235766	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852	112.995,44	
9974	5235766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 852		102.091,39
9974	5235766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.694,93
9974	5235766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.954,84
9974	5235766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.254,28
9974	5235781	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3669	21.444,56	
9974	5235781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3669		21.090,72
9974	5235781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		353,84
9974	5235791	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA 2295	6.300,00	
9974	5235791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA 2295		5.985,00
9974	5235791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECVAPOR COM E SERV HIDRAUL LTDA		315,00
9974	5235807	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18757	743,95	
9974	5235807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18757		661,00
9974	5235807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,16
9974	5235807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO		37,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
9974	5235807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO		34,59
9974	5235815	3.2.1.40.11.008		BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
9974	5235815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 078	487.410,79	
9974	5235816	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 078		487.410,79
9974	5235816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	7.440,00	
9974	5235816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		6.822,48
9974	5235816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS		372,00
9974	5235816		2.1.1.02.09.005	EIRELI - EPP		245,52
9974	5235837	3.2.1.40.11.004		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI -		
9974	5235837		2.1.1.02.01.002	EPP	129.910,02	
9974	5235837		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		102.490,30
9974	5235837		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		1.299,10
9974	5235837		2.1.1.02.09.005	1260		6.495,50
9974	5235837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		13.584,30
9974	5235837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A		6.040,82
9974	5235839	3.2.1.40.11.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA		
9974	5235839		2.1.1.02.01.004	ESPECIALIZADA S/A	11.401,82	
9974	5235840	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		11.401,82
9974	5235840		2.1.1.02.01.004	DIGITAIS EIRELI 00255257	2.813,77	
9974	5235840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES		2.813,77
9974	5235858	3.2.1.30.03.008		DIGITAIS EIRELI 00257058		
9974	5235858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	14.743,60	
9974	5235858		2.1.1.02.09.004	LTDA 1688		14.245,27
9974	5235870	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		498,33
9974	5235870		2.1.1.02.01.002	LTDA	3.871,27	
9974	5235871	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149715		3.871,27
9974	5235871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149715	8.100,00	
9974	5235871		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1296		7.924,23
9974	5235917	3.2.1.20.03.002		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		175,77
				FGTS - MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021	1.815,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9974	5235917		1.1.1.02.02.002	FGTS - MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021		1.815,46	
9974	5235918	3.2.1.20.03.002		FGTS- NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021	4.381,72		
9974	5235918		1.1.1.02.02.002	FGTS- NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021		4.381,72	
9974	5235919	2.1.1.02.05.003		RESC VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS 0262/2021	1.388,69		
9974	5235919		1.1.1.02.02.002	RESC VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS 0262/2021		1.388,69	
9974	5235920	2.1.1.02.05.003		RESC NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 0265/2021	3.933,67		
9974	5235920		1.1.1.02.02.002	RESC NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 0265/2021		3.933,67	
9974	5235921	2.1.1.02.05.003		RESC NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021	19.826,67		
9974	5235921		1.1.1.02.02.002	RESC NAILIN MELINA PIRES DA SILVA SEIXAS 0266/2021		19.826,67	
9974	5235922	2.1.1.02.05.003		RESC MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021	3.800,10		
9974	5235922		1.1.1.02.02.002	RESC MARLENE SILVA TAVARES 0264/2021		3.800,10	
9974	5236272	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2021/6920	0,02		
9974	5236272		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2021/6920		0,02	
Total do dia:					1.421.906,94	1.421.906,94	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9395	5115272	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 12107 COOPANEST - 11/2021	148.834,79	148.834,79	
9395	5115273	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS - 08/2021	1.695,57	1.695,57	
9395	5115274	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202496 TOTVS - 08/2021 (PROV A MAIOR)	9,90	9,90	
9395	5115275	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS - 09/2021	1.695,57	1.695,57	
9395	5115276	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202499 TOTVS - 09/2021 (PROV A MAIOR)	9,90	9,90	
9395	5115277	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS - 10/2021	1.695,57	1.695,57	
9395	5115278	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 03202502 TOTVS - 10/2021 (PROV A MAIOR)	9,90	9,90	
9395	5115279	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS - 11/2021	1.695,57	1.695,57	
9395	5115280	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 0322505 TOTVS - 11/2021 (PROV A MAIOR)	9,90	9,90	
9974	5235411	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,05		
9974	5235411		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,05	
9974	5235412	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96		
9974	5235412		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235413	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235413		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235414	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	564.514,83	
9974	5235414		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		564.514,83
9974	5235513	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13059 SIEMENS HEALTHCAR	3.298.035,00	
9974	5235513		1.1.1.02.04.002	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13059 SIEMENS HEALTHCAR		3.298.035,00
9974	5235529	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANA REGINA DE OLIV	15.478,50	
9974	5235529		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ANA REGINA DE OLIV		15.478,50
9974	5235580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721240	1.748,00	
9974	5235580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721240		1.748,00
9974	5235583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73682	10.916,40	
9974	5235583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 73682		10.916,40
9974	5235607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127478	360,00	
9974	5235607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127478		360,00
9974	5235610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101	2.023,50	
9974	5235610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101	3.375,00	
9974	5235610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15101		5.398,50
9974	5235637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303100	870,00	
9974	5235637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 303100		870,00
9974	5235640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 80210	827,84	
9974	5235640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 80210		827,84
9974	5235667	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188366	6.572,16	
9974	5235667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188366		6.572,16
9974	5235668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810	85,18	
9974	5235668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810	19.536,00	
9974	5235668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 720810		19.621,18
9974	5235671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021	4.608,50	
9974	5235671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021	2.304,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37021		6.912,50
9974	5235694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 604	207,00	
9974	5235694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 604		207,00
9974	5235739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14749	730,00	
9974	5235739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14749		730,00
9974	5235755	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15	27.177,70	
9974	5235755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15		26.226,48
9974	5235755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		951,22
9974	5235756	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1404110771	180,68	
9974	5235756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1404110771		180,68
9974	5235758	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11287	1.500,00	
9974	5235758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11287		1.442,40
9974	5235758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
9974	5235760	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001590605	811,15	
9974	5235760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001590605		811,15
9974	5235771	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502	1.695,57	
9974	5235771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502		1.695,57
9974	5235772	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 0322505	1.695,57	
9974	5235772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 0322505		1.695,57
9974	5235774	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3558	736,00	
9974	5235774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3558		736,00
9974	5235785	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496	1.695,57	
9974	5235785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496		1.695,57
9974	5235801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2478	7.482,35	
9974	5235801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2478		7.112,72
9974	5235801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		369,63
9974	5235811	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1021	4.545,00	
9974	5235811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1021		4.106,41

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		68,17
9974	5235811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		159,08
9974	5235811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		211,34
9974	5235823	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12107	272.747,24	
9974	5235823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12107		268.656,03
9974	5235823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		4.091,21
9974	5235864	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499	1.695,57	
9974	5235864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499		1.695,57
9974	5235923	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6760/2021 - LUCY LOPES NEVOA	2.611,17	
9974	5235923		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2021 6760/2021 - LUCY LOPES NEVOA		2.611,17
9974	5235924	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6760/2021 - CARLOS EDUARDO MARINHO LOPES	1.448,41	
9974	5235924		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2021 6760/2021 - CARLOS EDUARDO MARINHO LOPES		1.448,41
9974	5235925	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO	2,30	
9974	5235925	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO	172,00	
9974	5235925		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO		174,30
9974	5235926	2.1.1.02.05.003		RESC ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 0347/2021	15.478,50	
9974	5235926		1.1.1.02.02.002	RESC ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 0347/2021		15.478,50
9974	5235927	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0167/2021	150,00	
9974	5235927		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0167/2021		150,00
9974	5235928	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0167/2021	1.720,00	
9974	5235928		1.1.1.02.02.002	OI S.A. 0167/2021		1.720,00
9974	5235929	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0219/2021	13,45	
9974	5235929		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0219/2021		13,45
9974	5236164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIEMENS HEALTHCARE	3.855.332,00	
9974	5236164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SIEMENS HEALTHCARE		3.855.332,00
9974	5236165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES	1.091,29	
9974	5236165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES		1.091,29
Total do dia:					8.287.839,31	8.287.839,31

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5119964	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT	8.287,13	8.287,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2021		
9395	5119965	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 32166 TEC PRINT	505,93	505,93
9974	5235415	3.2.1.40.21.001		11/2021(PROV A MAIOR)		
9974	5235415		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA	6,98	
9974	5235416	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		6,98
9974	5235416		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA	2,97	
9974	5235417	1.1.1.02.02.002		TARIFA BANCARIA		2,97
9974	5235417	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9,95	
9974	5235417		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9,95
9974	5235559	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	667,20	
9974	5235559		2.1.1.02.01.001	17857		667,20
9974	5235560	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		
9974	5235560		2.1.1.02.01.001	17857	202,00	
9974	5235644	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
9974	5235644		2.1.1.02.01.001	LTDA 44367		202,00
9974	5235644	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8.026,80	
9974	5235644		2.1.1.02.01.001	LTDA 44367		8.026,80
9974	5235798	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
9974	5235798		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA 156077	126,04	
9974	5235799	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
9974	5235799		2.1.1.02.01.002	40996183		126,04
9974	5235799		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
9974	5235802	3.2.1.40.11.008		40996183	868,30	
9974	5235802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 104		848,85
9974	5235802		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 104		19,45
9974	5235813	3.2.1.30.01.004		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE		
9974	5235813		2.1.1.02.01.004	LTDA	1.040,00	
9974	5235813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		1.003,91
9974	5235824	3.2.1.40.13.003		2122		36,09
9974	5235824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		
9974	5235813		2.1.1.02.01.004	LTDA - ME	10.900,00	
9974	5235813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1297		10.663,47
9974	5235824	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1297		236,53
9974	5235824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA		
9974	5235824	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	225,00	
9974	5235824		2.1.1.02.01.002	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3443		213,75
9974	5235824		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		11,25
9974	5235824		2.1.1.02.09.004	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3443		
9974	5235824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER ASSISTENCIA		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		
9974	5235825	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379	1.350,28	
9974	5235825	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379	315,06	
9974	5235825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1379		1.610,22
9974	5235825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		55,12
9974	5235828	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32166	8.287,13	
9974	5235828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32166		8.287,13
9974	5235846	3.2.1.40.15.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32169	250,21	
9974	5235846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32169		250,21
9974	5235849	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 916945025	2.200,00	
9974	5235849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 916945025		2.200,00
Total do dia:					43.270,98	43.270,98

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5115269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 23823 INGOH - 11/2021	15.455,20	15.455,20
9411	5025859	1.2.3.02.01.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87374	5.149,87	
9411	5025859		1.1.5.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87374		5.149,87
9974	5235359	1.1.1.02.04.005		REMUNERAÇÃO BASICA	87,90	
9974	5235359		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		87,90
9974	5235360	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.350,85	
9974	5235360		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.350,85
9974	5235409	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235409		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235418		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235419	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235419		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235420	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235420		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235421	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235421		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235422	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235422		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235423	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9974	5235423		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		10,45
9974	5235424	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235424		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235425	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235425		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235426	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235426		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235427	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235427		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235428	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021	69.261,29	
9974	5235428		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021		69.261,29
9974	5235530	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ	1.039.483,16	
9974	5235530		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ		1.039.483,16
9974	5235539	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º SA	69.261,29	
9974	5235539		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º SA		69.261,29
9974	5235642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156657	4.408,60	
9974	5235642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 156657		4.408,60
9974	5235662	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560	120,00	
9974	5235662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560	17.031,00	
9974	5235662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1410560		17.151,00
9974	5235717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37033	2.457,60	
9974	5235717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37033		2.457,60
9974	5235718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20971	93,75	
9974	5235718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20971		93,75
9974	5235767	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 45	448.574,61	
9974	5235767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 45		412.015,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.728,62
9974	5235767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.971,49
9974	5235767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.858,72
9974	5235812	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1046	4.410,00	
9974	5235812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1046		3.984,44
9974	5235812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		66,15
9974	5235812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		154,35
9974	5235812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		205,06
9974	5235844	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1039	2.170,94	
9974	5235844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1039		1.928,88
9974	5235844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
9974	5235844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,54
9974	5235844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,96
9974	5235860	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23823	25.429,05	
9974	5235860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23823		23.865,16
9974	5235860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		381,44
9974	5235860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.182,45
9974	5235881	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - SANDRA COSTA FERREIRA 0394/2021	1.618,20	
9974	5235881		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - SANDRA COSTA FERREIRA 0394/2021		1.618,20
9974	5235930	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS	396,67	
9974	5235930		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS		396,67
9974	5235931	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA	711,23	
9974	5235931		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA		711,23
9974	5235932	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA	277,97	
9974	5235932		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - GYOVANNA DE ALMEIDA BARBOSA		277,97
9974	5235933	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA	166,46	
9974	5235933		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA		166,46

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235934	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - 0394/2021	1.034.890,91	
9974	5235934		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - 0394/2021		1.034.890,91
9974	5235935	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - THAYS DE SOUZA COSTA	110,50	
9974	5235935		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - THAYS DE SOUZA COSTA		110,50
9974	5235936	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - CAMILA OBERG TORREZAN	396,67	
9974	5235936		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - CAMILA OBERG TORREZAN		396,67
9974	5235937	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA	258,94	
9974	5235937		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA		258,94
9974	5235938	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO	258,94	
9974	5235938		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO		258,94
9974	5235939	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALÁRIO - JEISA OLIVEIRA DA SILVA	396,67	
9974	5235939		1.1.1.02.02.002	2ª PCL 13º SALÁRIO - JEISA OLIVEIRA DA SILVA		396,67
9974	5236166	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE	1.400,00	
9974	5236166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE		1.400,00
Total do dia:					2.746.696,97	2.746.696,97

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235361	1.1.1.02.04.005		REMUNERAÇÃO BASICA	18,79	
9974	5235361		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		18,79
9974	5235362	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	479,21	
9974	5235362		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		479,21
9974	5235490	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	430,80	
9974	5235490		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		430,80
9974	5235493	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	10.988,61	
9974	5235493		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10.988,61
Total do dia:					11.917,41	11.917,41

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235363	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	4.350,56	
9974	5235363		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.350,56
Total do dia:					4.350,56	4.350,56

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9423	5228162	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 10/2021	464.817,68	464.817,68
9423	5228163	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE FIGADO MÊS 10/2021	113.666,09	113.666,09
9423	5228166	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 08/2021	52,33	52,33
9423	5228167	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 09/2021	627,96	627,96
9423	5228168	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 10/2021	3.767,76	3.767,76
9974	5235364	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	2.482,84	
9974	5235364		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.482,84
9974	5235410	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235410		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235429	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO CSC	79.583,00	
9974	5235429		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO CSC		79.583,00
9974	5235430	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS SOBRE NF'S 11/2021	1.028,39	
9974	5235430		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS SOBRE NF'S 11/2021		1.028,39
9974	5235431	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021	1.197.760,96	
9974	5235431		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021		1.197.760,96
9974	5235432	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021	89.559,99	
9974	5235432		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS SOBRE NF'S 11/2021		89.559,99
9974	5235433	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA 11/2021	40.484,20	
9974	5235433		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 11/2021		40.484,20
9974	5235434	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	190,21	
9974	5235434		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		190,21
9974	5235435	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	136,26	
9974	5235435		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		136,26
9974	5235436	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.814,88	
9974	5235436		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.814,88
9974	5235437	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA	6.079,99	
9974	5235437		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA		6.079,99
9974	5235438	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	7.898,47	
9974	5235438		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		7.898,47
9974	5235439	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.468,42	
9974	5235439		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.468,42
9974	5235440	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	19.596,72	
9974	5235440		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		19.596,72
9974	5235441	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	199,29	
9974	5235441		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		199,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235442	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO	995.565,42	
9974	5235442		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO		995.565,42
9974	5235443	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9974	5235443		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
9974	5235444	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	704,88	
9974	5235444		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		704,88
9974	5235445	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235445		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235446	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235446		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235447	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235447		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235448	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235448		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235449	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235449		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235450	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235450		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235451	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235451		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235452	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235452		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235453	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235453		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235454	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235454		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235455	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235455		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235456	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235456		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235457	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235457		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235458	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235458		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235459	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235459		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235460	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.722.966,34	
9974	5235460		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.722.966,34
9974	5235509	2.1.1.02.09.002		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 10/DEZ 6472/2021	1.055,64	
9974	5235509		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 10/DEZ 6472/2021		1.055,64
9974	5235510	2.1.1.02.09.002		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6453/2021	1.055,64	
9974	5235510		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6453/2021		1.055,64
9974	5235522	1.1.1.02.02.002		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - ENCARGOS SOB FOLHA 13º	79.583,00	
9974	5235522		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - ENCARGOS SOB FOLHA 13º		79.583,00
9974	5235531	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - ENCARGOS SOB FOLHA DE 13º S	995.565,42	
9974	5235531		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - ENCARGOS SOB FOLHA DE 13º S		995.565,42
9974	5235532	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ITZHAK RIBEIRO DA	40.033,43	
9974	5235532		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ITZHAK RIBEIRO DA		40.033,43
9974	5235533	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ÉRICA DE JESUS MAG	4.665,77	
9974	5235533		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO ÉRICA DE JESUS MAG		4.665,77
9974	5235581	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 69292	2.987,64	
9974	5235581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 69292		2.987,64
9974	5235588	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44400	343,40	
9974	5235588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44400		343,40
9974	5235608	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5270	7.528,80	
9974	5235608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5270		7.528,80
9974	5235615	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43932	4.972,44	
9974	5235615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43932		4.972,44
9974	5235631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 608	4.637,08	
9974	5235631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 608		4.637,08
9974	5235633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161436	3.819,52	
9974	5235633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3161436		3.819,52
9974	5235641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80123	686,36	
9974	5235641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80123		686,36
9974	5235643	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939	181,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43939		181,80
9974	5235740	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65958	562,30	
9974	5235740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65958		562,30
9974	5235754	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1874	999,00	
9974	5235754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1874		999,00
9974	5235773	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2135	26.160,00	
9974	5235773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2135		24.551,16
9974	5235773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		392,40
9974	5235773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.216,44
9974	5235775	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3066	295,20	
9974	5235775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3066		295,20
9974	5235814	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10546	2.135,00	
9974	5235814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10546		2.028,25
9974	5235814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA		106,75
9974	5235848	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1913	1.301,73	
9974	5235848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1913		1.301,73
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 MIX PAPELARIA E SERVICOS LTD	2.247,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CITOPHARMA MANIPULACAO MED L	690,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS CO	3.307,92	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 DENTAL OTTONAVES LTDA 20/12/	291,14	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ALFALAGOS LTDA 20/12/2021	3.089,63	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	4.824,54	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EP	2.292,17	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMEN	1.467,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	1.139,50	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.001,10	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO	2.760,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO	2.760,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO	4.926,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRO	2.760,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/1	4.980,00	
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.245,68	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 888 KOLPLAST C I S.A 20/12/2021	827,84	
9974	5235878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 888 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D	11.401,82	
9974	5235878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 888 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D	2.813,77	
9974	5235878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 888 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	29,05	
9974	5235878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 888 BR GAAP CORP TEC DA INF EIR	5.686,40	
9974	5235878		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 888 C/C N? 108		63.540,56
9974	5235940	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 47 BIOMEGA 0090/2021	56,52	
9974	5235940		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 47 BIOMEGA 0090/2021		56,52
9974	5235941	2.1.1.02.01.001		VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365	16.400,00	
9974	5235941		1.1.1.02.02.002	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365		16.400,00
9974	5235942	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021	1.694,93	
9974	5235942		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021		1.694,93
9974	5235943	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021	68,17	
9974	5235943		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021		68,17
9974	5235944	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 46 BIOMEGA 0090/2021	2.198,28	
9974	5235944		1.1.1.02.02.002	IRRF - NF 46 BIOMEGA 0090/2021		2.198,28
9974	5235945	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021	52.076,98	
9974	5235945		1.1.1.02.02.002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0145/2021		52.076,98
9974	5235946	2.1.1.02.07.004		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0145/2021	844,83	
9974	5235946		1.1.1.02.02.002	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0145/2021		844,83
9974	5235947	2.1.1.02.09.001		IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021	3.454,03	
9974	5235947		1.1.1.02.02.002	IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021		3.454,03
9974	5235948	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021	4.547,17	
9974	5235948		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021		4.547,17
9974	5235949	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021	4.878,62	
9974	5235949		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021		4.878,62
9974	5235950	3.2.1.20.03.002		FGTS - ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021	6.568,90	
9974	5235950		1.1.1.02.02.002	FGTS - ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021		6.568,90
9974	5235951	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021	30.822,68	
9974	5235951		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0145/2021		30.822,68
9974	5235952	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0145/2021	268.068,58	
9974	5235952		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0145/2021		268.068,58
9974	5235953	2.1.1.02.05.003		RESC ERICA DE JESUS MAGALHÃES 0488/2021	4.665,77	
9974	5235953		1.1.1.02.02.002	RESC ERICA DE JESUS MAGALHÃES 0488/2021		4.665,77
9974	5235954	2.1.1.02.05.003		RESC ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021	33.464,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235954		1.1.1.02.02.002	RESC ITZHAK RIBEIRO DA MOTA 0485/2021		33.464,53
9974	5235955	2.1.1.02.01.004		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0242/2021	912,18	
9974	5235955		1.1.1.02.02.002	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0242/2021		912,18
9974	5235956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R	27.767,53	
9974	5235956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R		27.767,53
9974	5235957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER	2.129,81	
9974	5235957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER		2.129,81
9974	5235958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR	102.490,30	
9974	5235958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR		102.490,30
9974	5235959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC	2.214,45	
9974	5235959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC		2.214,45
9974	5235960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MECVAPOR COM	5.985,00	
9974	5235960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MECVAPOR COM		5.985,00
9974	5235961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS	1.091,29	
9974	5235961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS		1.091,29
9974	5235963	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 11/2021 PAGO EM 12/2021	70.697,62	
9974	5235963		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL 11/2021 PAGO EM 12/2021		70.697,62
9974	5235964	2.1.1.02.09.002		IRRF S/ NF'S DO MÊS 11/2021 COOPANEST	3.497,81	
9974	5235964		1.1.1.02.02.002	IRRF S/ NF'S DO MÊS 11/2021 COOPANEST		3.497,81
9974	5235965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF FORNECEDORES 11/2021 11/2021	10.692,84	
9974	5235965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF FORNECEDORES 11/2021 11/2021		10.692,84
9974	5236167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT	68.642,48	
9974	5236167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT		68.642,48
9974	5236168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	503,08	
9974	5236168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		503,08
9974	5236169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO	26.872,16	
9974	5236169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO		26.872,16
9974	5236170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS	2.345,87	
9974	5236170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS		2.345,87
9974	5236171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED	3.725,00	
9974	5236171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED		3.725,00
9974	5236172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD	6.612,00	
9974	5236172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD		6.612,00
9974	5236173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	3.382,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		3.382,49
9974	5236174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	8.870,40	
9974	5236174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		8.870,40
9974	5236175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	998,21	
9974	5236175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		998,21
9974	5236176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO	2.889,68	
9974	5236176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO		2.889,68
9974	5236177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA	4.273,76	
9974	5236177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA		4.273,76
9974	5236178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOMED DIST DE MEDIC	1.464,80	
9974	5236178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOMED DIST DE MEDIC		1.464,80
9974	5236179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D	28.742,40	
9974	5236179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH INST GOIANO D		28.742,40
9974	5236180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO	4.170,00	
9974	5236180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO		4.170,00
9974	5236181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GUSTAVO HENRIQUE SI	608,33	
9974	5236181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GUSTAVO HENRIQUE SI		608,33
9974	5236182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR	1.092,38	
9974	5236182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR		1.092,38
9974	5236183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	1.611,39	
9974	5236183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		1.611,39
9974	5236184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA	72,00	
9974	5236184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA		72,00
9974	5236185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA	784,00	
9974	5236185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA		784,00
9974	5236186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	4.108,21	
9974	5236186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		4.108,21
9974	5236187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI	3.089,76	
9974	5236187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI		3.089,76
9974	5236188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME	7.948,00	
9974	5236188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME		7.948,00
9974	5236189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 20	6.180,33	
9974	5236189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 20		6.180,33
9974	5236190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS	7.388,37	
9974	5236190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS		7.388,37

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	479,40	
9974	5236191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		479,40
9974	5236192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D	2.710,00	
9974	5236192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D		2.710,00
9974	5236193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	7.347,03	
9974	5236193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		7.347,03
9974	5236194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E	2.316,50	
9974	5236194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E		2.316,50
9974	5236195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	228,90	
9974	5236195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		228,90
9974	5236196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C	2.337,09	
9974	5236196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C		2.337,09
9974	5236197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	2.013,88	
9974	5236197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		2.013,88
9974	5236198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	1.012,50	
9974	5236198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		1.012,50
9974	5236199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.698,00	
9974	5236200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.698,00
9974	5236201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
9974	5236201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
9974	5236202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
9974	5236202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
9974	5236203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
9974	5236203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
9974	5236204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.062,00	
9974	5236204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.062,00
9974	5236205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	915,00	
9974	5236205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		915,00
9974	5236206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H	1.400,00	
9974	5236206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H		1.400,00
9974	5236207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	251,18	
9974	5236207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		251,18
9974	5236208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	6.021,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		6.021,60
9974	5236209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	10.080,00	
9974	5236209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		10.080,00
9974	5236210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL	3.979,98	
9974	5236210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL		3.979,98
9974	5236211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPPLY MIDIA TECNOL	150,00	
9974	5236211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPPLY MIDIA TECNOL		150,00
9974	5236212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C	5.944,36	
9974	5236212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C		5.944,36
9974	5236213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	2.567,67	
9974	5236213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		2.567,67
9974	5236214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	101,00	
9974	5236214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		101,00
9974	5236215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	7.322,62	
9974	5236215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		7.322,62
9974	5236216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	3.290,00	
9974	5236216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		3.290,00
9974	5236217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC	6.085,44	
9974	5236217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC		6.085,44
9974	5236218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM	6.690,00	
9974	5236218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM		6.690,00
9974	5236273	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 46 BIOMEGA 0090/2021	16.120,72	
9974	5236273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 46 BIOMEGA 0090/2021		16.120,72
9974	5236274	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13490 RS PRODUTOS 6666/2021	245,52	
9974	5236274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13490 RS PRODUTOS 6666/2021		245,52
9974	5236275	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 0145/2021	995.565,42	
9974	5236275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 0145/2021		995.565,42
9974	5236276	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 259 GBM MULT 6904/2021	3.352,21	
9974	5236276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 259 GBM MULT 6904/2021		3.352,21
9974	5236277	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1233 BURITI 6349/2021	13.537,24	
9974	5236277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1233 BURITI 6349/2021		13.537,24
9974	5236278	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 47 BIOMEGA 0090/2021	414,45	
9974	5236278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 47 BIOMEGA 0090/2021		414,45
9974	5236279	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL GUIA DO INSS S/ FOLHA 11/2021 0145/2021	1.096.993,49	
9974	5236279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA DO INSS S/ FOLHA 11/2021 0145/2021		1.096.993,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236280	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOXXI 6678/2021	13.887,94	
9974	5236280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOXXI 6678/2021		13.887,94
9974	5236281	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3645RESIDUO ZERO 6784/2021	322,84	
9974	5236281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3645RESIDUO ZERO 6784/2021		322,84
9974	5236282	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 841 BURITI SERVIÇOS 6352/2021	337,70	
9974	5236282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 841 BURITI SERVIÇOS 6352/2021		337,70
9974	5236283	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13686 INTERATIVA 6566/2021	52.548,85	
9974	5236283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13686 INTERATIVA 6566/2021		52.548,85
9974	5236288	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC	464.817,68	
9974	5236288		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC		464.817,68
9974	5236289	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	113.666,09	
9974	5236289		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		113.666,09
9974	5236290	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	627,96	
9974	5236290		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		627,96
9974	5236291	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	52,33	
9974	5236291		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		52,33
9974	5236292	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	3.767,76	
9974	5236292		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		3.767,76
9974	5236296	1.1.1.02.02.002		ESTORNO VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/12/2021	16.400,00	
9974	5236296		2.1.1.02.01.001	ESTORNO VIA FHARMA DO BRASIL EIREL - 2021/0365 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/12/2021		16.400,00
Total do dia:					9.719.794,77	9.719.794,77

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5115267	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 13853 INTERATIVA 11/2021	455.289,97	455.289,97
9974	5235365	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235365		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235366	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235366		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235367	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235367		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235368	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235368		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235369	1.1.1.02.04.005		CREDITO DE JUROS	77,89	
9974	5235369		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		77,89
9974	5235461	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	37,89	
9974	5235461		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		37,89
9974	5235462	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	160,54	
9974	5235462		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		160,54
9974	5235463	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
9974	5235463		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
9974	5235464	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235464		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235465	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	16.601,61	
9974	5235465		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		16.601,61
9974	5235555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169	78.678,00	
9974	5235555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169	1.968,72	
9974	5235555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 721169		80.646,72
9974	5235605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627184	3.280,00	
9974	5235605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627184		3.280,00
9974	5235632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627214	633,32	
9974	5235632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627214		633,32
9974	5235670	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17959	783,96	
9974	5235670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17959		783,96
9974	5235697	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188432	6.788,52	
9974	5235697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188432		6.788,52
9974	5235733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11870	910,56	
9974	5235733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11870		910,56

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235753	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41004	718,03	
9974	5235753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41004		648,74
9974	5235753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		35,90
9974	5235753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		33,39
9974	5235770	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3559	492,90	
9974	5235770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3559		492,90
9974	5235784	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3564	135,72	
9974	5235784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3564		135,72
9974	5235786	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21062	2.508,00	
9974	5235786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21062		2.508,00
9974	5235796	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 641	3.780,00	
9974	5235796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 641		3.780,00
9974	5235797	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3028	288,00	
9974	5235797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3028		276,48
9974	5235797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		11,52
9974	5235821	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18400	80,00	
9974	5235821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18400		76,04
9974	5235821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3,96
9974	5235845	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3707	1.200,00	
9974	5235845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3707		1.140,00
9974	5235845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,00
9974	5235862	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3560	25,49	
9974	5235862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3560		25,49
9974	5235863	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41006	435,17	
9974	5235863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 41006		393,17

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		21,76
9974	5235863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		20,24
9974	5235865	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11136	20.212,45	
9974	5235865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11136		20.212,45
9974	5235867	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13853	477.716,81	
9974	5235867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13853		374.291,12
9974	5235867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
9974	5235867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
9974	5235867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
9974	5235867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
9974	5236219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA FHARMA DO BRASI	16.400,00	
9974	5236219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA FHARMA DO BRASI		16.400,00
Total do dia:					1.089.211,53	1.089.211,53

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235370	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235370		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235371	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235371		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235466	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	14,17	
9974	5235466		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		14,17
9974	5235467	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9974	5235467		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		3,49
9974	5235468	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235468		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235469	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	217.557,98	
9974	5235469		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		217.557,98
9974	5235491	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	3,63	
9974	5235491		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		3,63
9974	5235494	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	101,91	
9974	5235494		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		101,91

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235534	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO KEILA CRISTINA FEL	22.036,50	
9974	5235534		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO KEILA CRISTINA FEL		22.036,50
9974	5235535	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA D	39.776,99	
9974	5235535		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO JOSEMIRO BATISTA D		39.776,99
9974	5235558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117417	3.000,00	
9974	5235558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117417		3.000,00
9974	5235561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 105211	300,00	
9974	5235561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 105211		300,00
9974	5235582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10060	594,00	
9974	5235582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10060		594,00
9974	5235586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11871	1.980,99	
9974	5235586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11871		1.980,99
9974	5235589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307058	14.760,00	
9974	5235589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307058		14.760,00
9974	5235609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128	165,51	
9974	5235609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128	30,37	
9974	5235609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155128		195,88
9974	5235611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 39610	1.111,06	
9974	5235611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 39610		1.111,06
9974	5235613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37060	2.457,60	
9974	5235613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37060		2.457,60
9974	5235636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116759	3.000,00	
9974	5235636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116759		3.000,00
9974	5235638	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44423	444,40	
9974	5235638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44423		444,40
9974	5235639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10121	660,00	
9974	5235639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10121		660,00
9974	5235759	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1355	19.500,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1355		18.300,75
9974	5235759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
9974	5235759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
9974	5235822	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11286	1.450,00	
9974	5235822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11286		1.394,32
9974	5235822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		55,68
9974	5235826	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA BRASIL EIRELI 1316	29,90	
9974	5235826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA BRASIL EIRELI 1316		28,40
9974	5235826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LIVRARIA BRASIL EIRELI		1,50
9974	5235847	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 7075	120,00	
9974	5235847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 7075		120,00
9974	5235966	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6760/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA	1.939,06	
9974	5235966		1.1.1.02.02.002	FERIAS 12/2021 6760/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA		1.939,06
9974	5235967	3.2.1.20.03.002		FGTS - JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021	6.637,77	
9974	5235967		1.1.1.02.02.002	FGTS - JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021		6.637,77
9974	5235968	2.1.1.02.05.003		RESC KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021	14.285,94	
9974	5235968		1.1.1.02.02.002	RESC KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021		14.285,94
9974	5235969	2.1.1.02.05.003		RESC JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021	33.139,22	
9974	5235969		1.1.1.02.02.002	RESC JOSEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR 0486/2021		33.139,22
9974	5235970	3.2.1.20.03.002		FGTS - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021	7.750,56	
9974	5235970		1.1.1.02.02.002	FGTS - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 0516/2021		7.750,56
9974	5236220	1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE	2.000,00	
9974	5236220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAROLINA PESSONI FE		2.000,00
9974	5236221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	102.091,39	
9974	5236221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		102.091,39
9974	5236222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DIST. DE PR	24.840,00	
9974	5236222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DIST. DE PR		24.840,00
9974	5236223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	45.984,51	
9974	5236223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		45.984,51
9974	5236224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	11.303,71	
9974	5236224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		11.303,71
9974	5236225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR	29.380,45	
9974	5236225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR		29.380,45

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	608.454,71	608.454,71
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9395	5114576	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.011	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 81 - LACERDA - 10/2021	500.068,06	500.068,06	
9395	5114580	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021	135.017,31	135.017,31	
9395	5114581	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 51 BIOMEGA 11/2021 (PROV A MAIOR)	13.012,77	13.012,77	
9395	5115281	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021	121.254,00	121.254,00	
9395	5115282	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 59 BIOXXI 11/2021 (PROV A MAIOR)	24.744,00	24.744,00	
9974	5235470	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94		
9974	5235470		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		20,94	
9974	5235471	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97		
9974	5235471		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		2,97	
9974	5235472	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	23,91		
9974	5235472		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		23,91	
9974	5235548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26573	4.877,00		
9974	5235548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 26573		4.877,00	
9974	5235574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37061	2.380,80		
9974	5235574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 37061		2.380,80	
9974	5235576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56521	7.477,60		
9974	5235576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56521		7.477,60	
9974	5235601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56522	8.197,60		
9974	5235601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56522		8.197,60	
9974	5235621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27252	3.079,00		
9974	5235621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27252		3.079,00	
9974	5235672	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188290	6.183,03		
9974	5235672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188290		6.183,03	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235673	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682	802,62	
9974	5235673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682	6.581,13	
9974	5235673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3682		7.383,75
9974	5235688	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909	107,00	
9974	5235688	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909	15,00	
9974	5235688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO LUCIO RODRIGUES PEREIRA 73627372115 1909		122,00
9974	5235689	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 10147	146,40	
9974	5235689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 10147		146,40
9974	5235709	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20878	1.502,93	
9974	5235709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20878		1.502,93
9974	5235731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40650	2.400,00	
9974	5235731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40650		2.400,00
9974	5235732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56468	7.477,60	
9974	5235732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56468		7.477,60
9974	5235761	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 51	135.017,31	
9974	5235761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 51		107.136,24
9974	5235761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.025,26
9974	5235761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.725,61
9974	5235761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.278,30
9974	5235761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14.851,90
9974	5235776	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 081	518.898,80	
9974	5235776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 081		518.898,80
9974	5235800	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 50	3.558,44	
9974	5235800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 50		2.823,62
9974	5235800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		53,38
9974	5235800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		124,55
9974	5235800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		165,46

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		391,43
9974	5235810	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 59	121.254,00	
9974	5235810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 59		96.821,32
9974	5235810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.212,54
9974	5235810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		4.243,89
9974	5235810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		13.337,94
9974	5235810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		5.638,31
9974	5235827	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2607376	172,00	
9974	5235827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2607376		172,00
9974	5235861	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33267	1.372,31	
9974	5235861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33267		1.287,92
9974	5235861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		20,58
9974	5235861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		63,81
9974	5235866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7345	2.780,00	
9974	5235866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7345		2.780,00
Total do dia:					1.628.424,53	1.628.424,53
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139997	3.089,76	
9974	5235625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139997		3.089,76
9974	5235660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69510	10.479,20	
9974	5235660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69510		10.479,20
Total do dia:					13.568,96	13.568,96
GOIANIA,		25 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235492	1.1.1.02.04.002		REMUNERAÇÃO BASICA	488,32	
9974	5235492		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		488,32
9974	5235495	1.1.1.02.04.002		CREDITO DE JUROS	10.410,31	
9974	5235495		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10.410,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	10.898,63	10.898,63

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9423	5228164	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSPLANTES DE RIM MÊS 11/2021	474.154,04	474.154,04
9974	5235373	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235373		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235374	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235374		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235375	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235375		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235376	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235376		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235377	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235377		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235378	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235378		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235379	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235379		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235380	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235380		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235381	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235381		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235382	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235382		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235383	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235383		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235384	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235384		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235385	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235385		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235386	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235386		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235473	1.1.1.02.02.002		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021	4.916,72	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235473		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021		4.916,72
9974	5235474	1.1.1.02.02.002		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021	6.552,42	
9974	5235474		1.1.2.02.13.003	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021		6.552,42
9974	5235475	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/12/21	2.609,31	
9974	5235475		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/12/21		2.609,31
9974	5235476	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021	6.038,28	
9974	5235476		1.1.1.02.02.002	TRANSF AO TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021		6.038,28
9974	5235477	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
9974	5235477		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		49,00
9974	5235478	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235478		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235479	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235479		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235480	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235480		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235481	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235481		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235482		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235483	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235483		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235484	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.368.133,52	
9974	5235484		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.368.133,52
9974	5235489	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235489		1.1.1.02.04.005	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235536	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO GILVAN CONCEIÇÃO	1.214,40	
9974	5235536		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO GILVAN CONCEIÇÃO		1.214,40
9974	5235537	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NATHALIA MARQUES D	148,46	
9974	5235537		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO NATHALIA MARQUES D		148,46
9974	5235538	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MEYRITHANIA CAVALC	2.079,24	
9974	5235538		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ C/C - RESCISÃO MEYRITHANIA CAVALC		2.079,24
9974	5235541	1.1.1.02.04.005		TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESERVA 13º SA	295.957,62	
9974	5235541		1.1.1.02.02.002	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESERVA 13º SA		295.957,62
9974	5235542	1.1.1.02.04.005		TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESCISORIO 3%	213.205,81	
9974	5235542		1.1.1.02.02.002	TRANSF C/C P/ F.RESC - PROVIMENTO F.RESCISORIO 3%		213.205,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235544	1.1.1.02.04.016		TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FUNDO DE RESERVA RESCI	52.863,49	
9974	5235544		1.1.1.02.02.002	TRANSF FR HGG (CSC) P/ CC - FUNDO DE RESERVA RESCI		52.863,49
9974	5235546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24883	897,00	
9974	5235546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24883		897,00
9974	5235547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14936	2.990,00	
9974	5235547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14936		2.990,00
9974	5235549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56502	7.477,60	
9974	5235549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56502		7.477,60
9974	5235550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56500	6.757,60	
9974	5235550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56500		6.757,60
9974	5235554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14715	2.990,00	
9974	5235554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14715		2.990,00
9974	5235578	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44454	282,80	
9974	5235578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44454		282,80
9974	5235708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14935	2.990,00	
9974	5235708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14935		2.990,00
9974	5235710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14939	2.990,00	
9974	5235710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14939		2.990,00
9974	5235711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56501	8.917,60	
9974	5235711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56501		8.917,60
9974	5235820	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11497	3.780,00	
9974	5235820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11497		3.415,23
9974	5235820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,00
9974	5235820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		175,77
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27/	2.302,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LT	860,40	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 27	7.140,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTO	2.100,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 CALMED DISTRIBUIDORA DE PRO	2.457,60	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMEN	2.860,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	6.056,88	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 PROTEFER - PROTECAO E FERRAM	810,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	1.114,14	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS ME	2.121,50	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ELFA MEDICAMENTOS S.A 27/12/	18.000,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	2.724,16	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 DIMASTER COM DE PROD HOSP LT	1.540,80	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTO	1.380,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.300,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 DISPOMED PROD MED EIRELI - M	3.810,20	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 CM HOSPITALAR S.A. 27/12/202	1.579,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SA	396,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTD	44.745,15	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/1	6.000,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMEN	4.941,20	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTO	1.320,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EI	1.134,72	
9974	5235879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 923 CALMED DIST. DE PRO.FARMACE	6.912,50	
9974	5235879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 923 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
9974	5235879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 923 IBES INTERNATIONAL - GESTAO	1.928,88	
9974	5235879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 923 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	661,00	
9974	5235879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 923 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.394,32	
9974	5235879		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 923 C/C N? 108		131.033,83
9974	5235971	2.1.1.02.01.002		TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 0395/2021	213,75	
9974	5235971		1.1.1.02.02.002	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 0395/2021		213,75
9974	5235972	2.1.1.02.01.004		CONTENT ASSESSORIA 0345/2021	1.627,75	
9974	5235972		1.1.1.02.02.002	CONTENT ASSESSORIA 0345/2021		1.627,75
9974	5235973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART	667,20	
9974	5235973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART		667,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA	268.656,03	
9974	5235974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA		268.656,03
9974	5235975	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 0450/2021	126,04	
9974	5235975		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0450/2021		126,04
9974	5235976	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 0186/2021	5.430,21	
9974	5235976		1.1.1.02.02.002	CELG DISTRIBUICAO S.A. 0186/2021		5.430,21
9974	5235977	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0336/2021	118.194,40	
9974	5235977		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS 0336/2021		118.194,40
9974	5235978	2.1.1.02.05.003		RESC MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO 0567/2021	2.079,24	
9974	5235978		1.1.1.02.02.002	RESC MEYRITHANIA CAVALCANTE DE MACEDO 0567/2021		2.079,24
9974	5235979	2.1.1.02.05.003		RESC NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 0571/2021	148,46	
9974	5235979		1.1.1.02.02.002	RESC NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 0571/2021		148,46
9974	5235980	2.1.1.02.05.003		RESC GILVAN CONCEIÇÃO 0572/2021	1.214,40	
9974	5235980		1.1.1.02.02.002	RESC GILVAN CONCEIÇÃO 0572/2021		1.214,40
9974	5236226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI	207,00	
9974	5236226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI		207,00
9974	5236227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	6.806,51	
9974	5236227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		6.806,51
9974	5236228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO	487.410,79	
9974	5236228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO		487.410,79
9974	5236229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI	1.201,00	
9974	5236229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI		1.201,00
9974	5236230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR	5.398,50	
9974	5236230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PREMIUM HOSPITALAR		5.398,50
9974	5236231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO	1.186,00	
9974	5236231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO		1.186,00
9974	5236232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P	4.191,70	
9974	5236232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P		4.191,70
9974	5236233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO	504,00	
9974	5236233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO		504,00
9974	5236234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES	1.024,00	
9974	5236234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES		1.024,00
9974	5236235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HYPERMEDICAL PRODUT	582,00	
9974	5236235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HYPERMEDICAL PRODUT		582,00
9974	5236236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICOM EIRELI 27/1	1.012,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICOM EIRELI 27/1		1.012,00
9974	5236237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA	12.944,36	
9974	5236237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA		12.944,36
9974	5236238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA COMERCIO E SERV	76,04	
9974	5236238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA COMERCIO E SERV		76,04
9974	5236239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 27	518,00	
9974	5236239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 27		518,00
9974	5236240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES	1.130,00	
9974	5236240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES		1.130,00
9974	5236241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	161,60	
9974	5236241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		161,60
9974	5236242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	10.663,47	
9974	5236242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		10.663,47
9974	5236243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA	3.984,44	
9974	5236243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA		3.984,44
9974	5236244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA	4.106,41	
9974	5236244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA		4.106,41
9974	5236245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.739,94	
9974	5236245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.739,94
9974	5236246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT	7.924,23	
9974	5236246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT		7.924,23
9974	5236247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN	21.090,72	
9974	5236247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN		21.090,72
9974	5236248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO	276,48	
9974	5236248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO		276,48
9974	5236249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE	9.000,00	
9974	5236249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE		9.000,00
9974	5236250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E	8.287,13	
9974	5236250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E		8.287,13
9974	5236251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI	2.945,00	
9974	5236251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI		2.945,00
9974	5236252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	4.972,44	
9974	5236252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		4.972,44
9974	5236253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	181,80	
9974	5236253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		181,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG	14.245,27	
9974	5236254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG		14.245,27
9974	5236255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN	971,35	
9974	5236255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN		971,35
9974	5236256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI	1.003,91	
9974	5236256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI		1.003,91
9974	5236257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI	282,80	
9974	5236257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI		282,80
9974	5236258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XP ON CONSULTORIA L	2.571,00	
9974	5236258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XP ON CONSULTORIA L		2.571,00
9974	5236259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN	1.610,22	
9974	5236259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN		1.610,22
9974	5236260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA	2.028,25	
9974	5236260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA		2.028,25
9974	5236261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L	101.763,54	
9974	5236261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L		101.763,54
9974	5236262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA	21.960,00	
9974	5236262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA		21.960,00
9974	5236263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR	1.182,00	
9974	5236263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR		1.182,00
9974	5236264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR	5.839,13	
9974	5236264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR		5.839,13
9974	5236265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA	93,75	
9974	5236265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA		93,75
9974	5236293	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	474.154,04	
9974	5236293		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		474.154,04
Total do dia:					4.228.642,24	4.228.642,24

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9423	5228169	1.1.2.02.01.005	1.1.2.02.13.002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE EXAMES MÊS 11/2021	3.558,44	3.558,44
9423	5237178	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854	55,68	
9423	5237178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854		52,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9423	5237178		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854		2,78
9974	5235485	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
9974	5235485		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		157,05
9974	5235486	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
9974	5235486		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,98
9974	5235553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188407	5.779,73	
9974	5235553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188407		5.779,73
9974	5235575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116760	2.400,00	
9974	5235575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116760		2.400,00
9974	5235604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14624	2.990,00	
9974	5235604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14624		2.990,00
9974	5235622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955077	1.620,00	
9974	5235622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955077		1.620,00
9974	5235623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119182	3.000,00	
9974	5235623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119182		3.000,00
9974	5235624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119185	3.000,00	
9974	5235624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119185		3.000,00
9974	5235630	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188466	5.118,64	
9974	5235630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188466		5.118,64
9974	5235661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166524	625,00	
9974	5235661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3166524		625,00
9974	5235664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14693	2.990,00	
9974	5235664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14693		2.990,00
9974	5235715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14699	2.990,00	
9974	5235715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14699		2.990,00
9974	5235730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17773	511,00	
9974	5235730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17773		511,00
9974	5235737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	2.990,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 14732		
9974	5235737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		2.990,00
9974	5235843	3.2.1.20.05.001		EPP 14732	20.450,80	
9974	5235843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609531		20.450,80
9974	5236294	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG	3.558,44	
9974	5236294		1.1.2.02.01.005	SECRETARIA		3.558,44
				VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG		
				SECRETARIA		
Total do dia:					61.796,76	61.796,76

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5117743	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF NF 3462 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
9423	5228165	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	11/2021	2.450.000,00	2.450.000,00
9974	5235488	3.2.1.40.21.001		REF VALOR INVESTIMENTO REPASSADO PARA AQUISIÇÃO DE		
9974	5235488		1.1.1.02.04.016	APARELHO DE HEMODINAMICA	1,20	1,20
9974	5235496	2.1.1.02.12.008		TARIFA BANCARIA	18,21	
9974	5235496		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		18,21
9974	5235497	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.277,92	
9974	5235497		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.277,92
9974	5235498	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235498		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235499	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235499		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235500	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235500		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235501	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235501		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235502	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	475.687,74	
9974	5235502		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		475.687,74
9974	5235508	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	21.964,55	
9974	5235508		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		21.964,55
9974	5235511	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC HGG-CSC P/ CC HGG -FERIAS CSC JAN/21	21.964,55	
9974	5235511		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC HGG-CSC P/ CC HGG -FERIAS CSC JAN/21		21.964,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235512	1.1.1.02.02.002		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO WILMA ALVES DA	1.545,16	
9974	5235512		1.1.1.02.04.005	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO WILMA ALVES DA		1.545,16
9974	5235543	1.1.1.02.04.002		TRANSF CC P/ FUNDO DE INVESTIMENTOS HGG	2.450.000,00	
9974	5235543		1.1.1.02.02.002	TRANSF CC P/ FUNDO DE INVESTIMENTOS HGG		2.450.000,00
9974	5235545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40732	2.400,00	
9974	5235545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40732		2.400,00
9974	5235573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109466	1.886,00	
9974	5235573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109466		1.886,00
9974	5235577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3472	2.240,00	
9974	5235577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3472		2.240,00
9974	5235602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58877	309,12	
9974	5235602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58877		309,12
9974	5235690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 610691	2.027,20	
9974	5235690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 610691		2.027,20
9974	5235692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27626	1.170,00	
9974	5235692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27626		1.170,00
9974	5235712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158268	772,00	
9974	5235712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 158268		772,00
9974	5235714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1225	850,00	
9974	5235714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1225		850,00
9974	5235738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119290	3.000,00	
9974	5235738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 119290		3.000,00
9974	5235782	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3462	219.995,88	
9974	5235782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3462		219.995,88
9974	5235783	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 18869	7.491,15	
9974	5235783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 18869		7.491,15
9974	5235842	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381993	375,00	
9974	5235842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381993		375,00
9974	5235981	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES	3.848,89	
9974	5235981		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES		3.848,89

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235982	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIZETY CASTRO ALVES	4.800,18	
9974	5235982		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIZETY CASTRO ALVES		4.800,18
9974	5235983	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - GENIA BARROS DA ROCHA	2.359,84	
9974	5235983		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GENIA BARROS DA ROCHA		2.359,84
9974	5235984	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS	14.414,96	
9974	5235984		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS		14.414,96
9974	5235985	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - GUSTAVO PAES ESTEVES FERREIRA FONSECA	4.234,05	
9974	5235985		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GUSTAVO PAES ESTEVES FERREIRA FONSECA		4.234,05
9974	5235986	2.1.1.02.05.003		RESC WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021	1.430,50	
9974	5235986		1.1.1.02.02.002	RESC WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021		1.430,50
9974	5235987	3.2.1.20.03.002		FGTS - WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021	114,66	
9974	5235987		1.1.1.02.02.002	FGTS - WILMA ALVES DA CRUZ 0640/2021		114,66
9974	5235988	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ADRIANA ALVES PACINI	3.870,41	
9974	5235988		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ADRIANA ALVES PACINI		3.870,41
9974	5235989	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA	3.870,41	
9974	5235989		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA		3.870,41
9974	5235990	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE	5.733,79	
9974	5235990		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE		5.733,79
9974	5235991	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.786,79	
9974	5235991		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA		3.786,79
9974	5235992	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA	3.744,13	
9974	5235992		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA		3.744,13
9974	5235993	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDREIA TAVARES MARINHO	4.651,51	
9974	5235993		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDREIA TAVARES MARINHO		4.651,51
9974	5235994	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA	5.298,58	
9974	5235994		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA		5.298,58
9974	5235995	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES	13.395,07	
9974	5235995		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES		13.395,07
9974	5235996	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS	5.350,72	
9974	5235996		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS		5.350,72
9974	5235997	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA	2.144,00	
9974	5235997		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA		2.144,00
9974	5235998	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS	1.967,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235998		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS		1.967,38
9974	5235999	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA SILVA MORENO	2.026,28	
9974	5235999		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CAMILA SILVA MORENO		2.026,28
9974	5236000	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.666,75	
9974	5236000		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA		3.666,75
9974	5236001	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA	6.847,43	
9974	5236001		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA		6.847,43
9974	5236002	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE	4.748,32	
9974	5236002		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE		4.748,32
9974	5236003	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO	2.996,21	
9974	5236003		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO		2.996,21
9974	5236004	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 621/2021	2,30	
9974	5236004	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 621/2021	172,00	
9974	5236004		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 621/2021		174,30
9974	5236005	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 674/2021	2,30	
9974	5236005	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 674/2021	20.450,80	
9974	5236005		1.1.1.02.02.002	REDEMOB CONSORCIO 674/2021		20.453,10
9974	5236006	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - HELENA MARIA FONSECA	3.173,69	
9974	5236006		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - HELENA MARIA FONSECA		3.173,69
9974	5236007	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA	4.608,28	
9974	5236007		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA		4.608,28
9974	5236008	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - IVANA VIEIRA DE MELO	3.157,38	
9974	5236008		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - IVANA VIEIRA DE MELO		3.157,38
9974	5236009	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA	3.912,16	
9974	5236009		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA		3.912,16
9974	5236010	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAQUELINE FARIA DE MOURA	4.658,24	
9974	5236010		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JAQUELINE FARIA DE MOURA		4.658,24
9974	5236011	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO	5.051,15	
9974	5236011		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO		5.051,15
9974	5236012	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JESSICA MARTINS MENDES	2.644,06	
9974	5236012		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JESSICA MARTINS MENDES		2.644,06
9974	5236013	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA	3.920,28	
9974	5236013		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA		3.920,28
9974	5236014	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI	2.807,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MENDONCA COSTA		
9974	5236014		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI		2.807,23
9974	5236015	1.1.2.02.06.001		MENDONCA COSTA	3.820,45	
9974	5236015		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - EDILEIA PIRES FONSECA		3.820,45
9974	5236016	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUCINEIA ALVES OLINTO	6.678,06	
9974	5236016		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUCINEIA ALVES OLINTO		6.678,06
9974	5236017	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	4.775,98	
9974	5236017		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA		4.775,98
9974	5236018	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO	3.820,45	
9974	5236018		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO		3.820,45
9974	5236019	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS	4.885,08	
9974	5236019		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS		4.885,08
9974	5236020	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA	2.014,80	
9974	5236020		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA		2.014,80
9974	5236021	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - KATIANE SERRA SOARES	4.730,52	
9974	5236021		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - KATIANE SERRA SOARES		4.730,52
9974	5236022	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS	4.705,34	
9974	5236022		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS		4.705,34
9974	5236023	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA	3.877,33	
9974	5236023		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA		3.877,33
9974	5236024	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - LORENA FLORES SILVA	3.986,17	
9974	5236024		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - LORENA FLORES SILVA		3.986,17
9974	5236025	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUDMILA DONASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO	5.545,40	
9974	5236025		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUDMILA DONASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO		5.545,40
9974	5236026	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS	3.827,75	
9974	5236026		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS		3.827,75
9974	5236027	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - MAIANA BEPPU BARBOSA	2.304,80	
9974	5236027		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - MAIANA BEPPU BARBOSA		2.304,80
9974	5236028	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	3.036,06	
9974	5236028		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA		3.036,06
9974	5236029	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS	5.441,12	
9974	5236029		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS		5.441,12
9974	5236030	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO	3.912,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236030		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO		3.912,16
9974	5236031	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA	4.639,29	
9974	5236031		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA		4.639,29
9974	5236032	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - NUBIA RAMOS SILVA	6.443,13	
9974	5236032		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - NUBIA RAMOS SILVA		6.443,13
9974	5236033	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE	3.912,16	
9974	5236033		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE		3.912,16
9974	5236034	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - PAULO LUIZ VIANA	2.575,56	
9974	5236034		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - PAULO LUIZ VIANA		2.575,56
9974	5236035	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENAN SILVA MULLER	13.572,16	
9974	5236035		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENAN SILVA MULLER		13.572,16
9974	5236036	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENATA DA PAIZAO SEGGER	4.356,28	
9974	5236036		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - RENATA DA PAIZAO SEGGER		4.356,28
9974	5236037	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES	3.870,41	
9974	5236037		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES		3.870,41
9974	5236038	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO	4.666,02	
9974	5236038		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO		4.666,02
9974	5236039	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES	2.658,12	
9974	5236039		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - SIMONE APARECIDA SILVA CRUZ GUEDES		2.658,12
9974	5236040	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - SUZANE MARIA NEIVA	5.971,75	
9974	5236040		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - SUZANE MARIA NEIVA		5.971,75
9974	5236041	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - TATIANA DA SILVA NOVAIS	4.772,18	
9974	5236041		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - TATIANA DA SILVA NOVAIS		4.772,18
9974	5236042	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - THALITA ALAMAR LIMA	1.756,61	
9974	5236042		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - THALITA ALAMAR LIMA		1.756,61
9974	5236043	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE LIMA REIS BISPO LOBO	4.769,42	
9974	5236043		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE LIMA REIS BISPO LOBO		4.769,42
9974	5236044	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU	4.382,90	
9974	5236044		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU		4.382,90
9974	5236045	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS	3.912,16	
9974	5236045		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS		3.912,16
9974	5236046	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA	4.532,98	
9974	5236046		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA		4.532,98
9974	5236047	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA	4.049,35	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5236047		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - WILLIAM FARIAS DA SILVEIRA		4.049,35
9974	5236048	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA	3.912,16	
9974	5236048		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA		3.912,16
9974	5236049	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIETE NERES FERREIRA	4.680,48	
9974	5236049		1.1.1.02.02.002	FERIAS 01/2022 0554/2021 - ELIETE NERES FERREIRA		4.680,48
9974	5236266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES	1.287,92	
9974	5236266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES		1.287,92
9974	5236267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL	17.174,09	
9974	5236267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL		17.174,09
9974	5236268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS	115.774,07	
9974	5236268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS		115.774,07
9974	5236269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D	26.226,48	
9974	5236269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D		26.226,48
9974	5236295	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA	2.450.000,00	
9974	5236295		1.1.2.02.01.005	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA		2.450.000,00
Total do dia:					8.766.254,53	8.766.254,53

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5116051	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF FAT 36818418 CELG 11/2021	157.244,54	157.244,54
9423	5029539	3.2.1.40.18.001	1.2.3.02.01.004	BAIXA LONGARINAS MÊS 12/2021 - DEVOLUÇÃO DO BEM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	51.507,31	51.507,31
9423	5029849	2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.02.001	BAIXA BENS DEVOLVIDOS À SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.718.355,96	6.718.355,96
9974	5235503	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,09	
9974	5235503		1.1.1.02.02.002	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,09
9974	5235504	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
9974	5235504		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		13,96
9974	5235505	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	65,34	
9974	5235505		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		65,34
9974	5235506	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9974	5235506		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCARIA		1,20
9974	5235507	1.1.1.02.02.002		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80,59	
9974	5235507		1.1.1.02.04.001	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80,59
9974	5235552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100917	2.330,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9974	5235552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100917		2.330,00
9974	5235579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38141	3.675,00	
9974	5235579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38141		3.675,00
9974	5235603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100932	2.810,00	
9974	5235603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100932		2.810,00
9974	5235619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69715	7.582,80	
9974	5235619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69715		7.582,80
9974	5235626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100890	480,00	
9974	5235626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100890		480,00
9974	5235628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 167942	5.961,78	
9974	5235628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 167942		5.961,78
9974	5235629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100935	2.330,00	
9974	5235629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100935		2.330,00
9974	5235663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34917	6.975,00	
9974	5235663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34917		6.975,00
9974	5235674	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17978	494,84	
9974	5235674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17978		494,84
9974	5235691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 629203	2.669,00	
9974	5235691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 629203		2.669,00
9974	5235693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100891	960,00	
9974	5235693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100891		960,00
9974	5235713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100929	480,00	
9974	5235713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 100929		480,00
9974	5235795	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 260	94.814,68	
9974	5235795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 260		90.832,46
9974	5235795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.991,11
9974	5235795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI		1.991,11
9974	5235809	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888877	172.264,50	
9974	5235809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888877		172.264,50
9974	5235819	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 36818418	186.656,55	
9974	5235819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		186.656,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				36818418		
9974	5236284	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2021	576,00	
9974	5236284		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/12/2021		576,00
9974	5236285	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA REF NF 7075- ISSQN PAGO	6,00	
9974	5236285		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA REF NF 7075- ISSQN PAGO		6,00
9974	5236286	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA BAIXA NF 7075	114,00	
9974	5236286		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA BAIXA NF 7075		114,00
Total do dia:					7.418.449,14	7.418.449,14

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9347	5006461	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	14.939,79	14.939,79
9347	5006462	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	7.703,33	7.703,33
9347	5006463	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	13.156,70	13.156,70
9347	5006464	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	4.152,36	4.152,36
9347	5006465	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	2.141,06	2.141,06
9347	5006466	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	145,50	145,50
9347	5006467	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	149,40	149,40
9347	5006468	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	77,03	77,03
9347	5006469	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	1.195,18	1.195,18
9347	5006470	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	616,27	616,27
9347	5006471	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - HGG P/ CSC	29.365,70	29.365,70
9348	5188829	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2021	25.369,25	25.369,25
9348	5188830	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2021	912,76	912,76
9348	5188831	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 12/2021	7.302,08	7.302,08
9348	5188833	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 12/2021	419.181,81	419.181,81
9348	5188834	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2021	857.998,46	857.998,46
9348	5188835	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2021	246.959,33	246.959,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9348	5188837	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2021	30.869,92	30.869,92
9348	5188838	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROV. 13º SALARIO - 12/2021	1.308.691,47	1.308.691,47
9348	5188916	2.1.1.02.17.001	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12/2021	269.315,48	269.315,48
9349	5006474	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC	1.068,79	1.068,79
9349	5006475	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS LEANDRO 12/2021 - HGG P/ CSC	1.068,79	1.068,79
9349	5006477	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 - HGG P/ CSC	55,13	55,13
9349	5006478	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS 10/2021 - HGG P/ CSC	1,48	1,48
9349	5006479	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA MULTA/JUROS - HGG P/ CSC	1,48	1,48
9349	5006482	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC	178.182,83	178.182,83
9349	5006483	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - HGG P/ CSC	178.182,83	178.182,83
9349	5006484	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.003	RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC	17.314,61	17.314,61
9349	5006485	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - RESCISÃO PABLO DOS SANTOS PINTO - HGG P/ CSC	17.314,61	17.314,61
9349	5006487	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC	6.893,33	6.893,33
9349	5006488	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 - DIELMA E EDUARDO - HGG P/ CSC	6.893,33	6.893,33
9349	5006495	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.005	RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC	69.261,29	69.261,29
9349	5006496	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 - HGG P/ CSC	69.261,29	69.261,29
9349	5006498	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - CLIMEST NF 27095 11/2021 - HGG P/ CSC	136,26	136,26
9349	5006503	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3533379 - HGG P/ CSC	199,29	199,29
9349	5006504	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3549273/3549640 - HGG P/ CSC	19.596,72	19.596,72
9349	5030634	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC	21.964,55	21.964,55
9349	5030635	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HGG P/ CSC	21.964,55	21.964,55
9349	5030636	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - REDEMOB (VALE TRANSPORTE) 12/2021 FATURA 2609512 - HGG P/ CSC	1.277,92	1.277,92
9349	5129730	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.002	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	30.370,77	30.370,77
9349	5129731	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	30.370,77	30.370,77
9349	5129732	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC	31.701,38	31.701,38
9349	5129733	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FOLHA - HGG P/ CSC	31.701,38	31.701,38
9349	5129734	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC	106,54	106,54
9349	5129735	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HGG P/ CSC	106,54	106,54
9349	5129736	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC	33.660,38	33.660,38

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9349	5129737 2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HGG P/ CSC	33.660,38	33.660,38	
9349	5129738 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC	524,85	524,85	
9349	5129739 2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HGG P/ CSC	524,85	524,85	
9349	5129740 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC	2.439,76	2.439,76	
9349	5129741 2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HGG P/ CSC	2.439,76	2.439,76	
9349	5129742 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.003	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC	3.822,63	3.822,63	
9349	5129743 2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HGG P/ CSC	3.822,63	3.822,63	
9349	5129744 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	182.700,80	182.700,80	
9349	5129745 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	182.700,80	182.700,80	
9349	5143190 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC	79.583,00	79.583,00	
9349	5143191 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HGG P/ CSC	79.583,00	79.583,00	
9349	5191300 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC	88.108,61	88.108,61	
9349	5191301 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 HGG P/ CSC	88.108,61	88.108,61	
9350	5006472 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC	0,70	0,70	
9350	5006473 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 30/11/2021- HGG P/ CSC	26,31	26,31	
9350	5006476 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 01/12/2021 - HGG P/ CSC	0,13	0,13	
9350	5006480 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 02/12/2021 - HGG P/ CSC	0,57	0,57	
9350	5006481 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 03/12/2021 - HGG P/ CSC	6,06	6,06	
9350	5006486 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HGG P/ CSC	36,17	36,17	
9350	5006489 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE 3032 - HGG P/ CSC	388,00	388,00	
9350	5006490 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HGG P/ CSC	1,15	1,15	
9350	5006491 3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT. (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HGG P/ CSC	135,23	135,23	
9350	5006492 3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULT (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HGG P/ CSC	764,55	764,55	
9350	5006493 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021 - HGG P/ CSC	9.080,37	9.080,37	
9350	5006494 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HGG P/ CSC	4,05	4,05	
9350	5006497 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 -FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17859 - HGG P/ CSC	190,21	190,21	
9350	5006499 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 -TEC PRINT NF 32165- HGG P/ CSC	1.814,88	1.814,88	
9350	5006500 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HGG P/ CSC	1.468,42	1.468,42	
9350	5006501 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE NF 3100 - HGG P/ CSC	6.079,99	6.079,99	
9350	5006502 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF) 11/2021 - HGG P/ CSC	7.898,47	7.898,47	
9350	5006505 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HGG P/ CSC	37,89	37,89	
9350	5006506 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HGG P/ CSC	14,17	14,17	
9350	5030631 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 16/12/2021 - HGG P/ CSC	2.609,31	2.609,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9350	5030632 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HGG P/ CSC		18,21	18,21
9350	5030633 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HGG P/ CSC		0,09	0,09
9350	5049056 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HGG P/ CSC		0,57	0,57
9350	5119970 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - DARF 11/2021 VALOR NFS 13493 RS PRODUTOS - 2021/434 HEMO P/ CSC		61,23	61,23
9350	5119971 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 851 - 2021/434 HEMO P/ CSC		768,20	768,20
9350	5119972 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - DARF INSS 11/2021 VALOR NF 3032 CENTRO OESTE - 2021/434 HEMO P/ CSC		853,60	853,60
9350	5143206 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINI 11/2021 - HGG P/ CSC		589,95	589,95
9350	5143207 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTOR OESTE 11/2021 - HGG P/ CSC		438,44	438,44
9350	5191302 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - HGG P/ CSC		61,23	61,23
9350	5191311 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI 12/2021 - HGG P/ CSC		771,50	771,50
9350	5192219 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE 12/2021 - HGG P/ CSC		853,61	853,61
9395	5116053 3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - LACERDA		500.068,06	500.068,06
9395	5116054 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ROSSO		23.998,77	23.998,77
9395	5116055 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BIOMEGA		148.030,08	148.030,08
9395	5116056 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - GLOBALTHINGS		714,40	714,40
9395	5116057 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - PLANISA		10.516,48	10.516,48
9395	5116058 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BURITI SEGURANÇA		121.800,00	121.800,00
9395	5116059 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SANEAGO		119.977,40	119.977,40
9395	5116060 3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INTERATIVA		455.289,97	455.289,97
9395	5116061 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - ARQUIVO OFF		6.405,73	6.405,73
9395	5116062 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - INGOH		15.455,20	15.455,20
9395	5116063 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RESIDUO ZERO		18.635,11	18.635,11
9395	5116064 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - RS PRODUTOS		6.000,00	6.000,00
9395	5116065 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -COOPANEST		148.834,79	148.834,79
9395	5116066 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -TOTVS		1.705,47	1.705,47
9395	5116067 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -OI S.A		2.054,33	2.054,33
9395	5116068 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BIOXXI		145.998,00	145.998,00
9395	5116069 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 -BURITI SERVIÇOS		3.350,00	3.350,00
9395	5117742 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - MV SISTEMAS		32.634,38	32.634,38
9395	5119962 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BS SERVIÇO		128.139,54	128.139,54
9395	5119963 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - SUPORTE		15.493,30	15.493,30

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9395	5120369	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
9395	5120370	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
9423	5190377	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021	244.342,00	244.342,00
9423	5228154	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 12/2021	97.569,66	97.569,66
9423	5228398	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REF. VLR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 09/2021	0,01	0,01
9423	5228399	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	REF. RESSARCIMENTO DE EXAMES CONTAGEM IMUNOSSUPRESSORES POS TRANSPLANTES MÊS 08/2021	52,33	52,33
9423	5228761	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.010	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANCADA EM DUPLICIDADE	1.694,93	1.694,93
9423	5228764	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.010	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 852 BS SERVIÇOS LANCADA EM DUPLICIDADE	111.300,51	111.300,51
9423	5229950	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	5.149,87	5.149,87
9423	5229951	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	3.895.423,76	3.895.423,76
9423	5229952	1.2.3.02.01.004	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	51.507,31	51.507,31
9423	5229953	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.003	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012	58.000,00	58.000,00
9423	5229954	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 12/2021	3.907.066,32	3.907.066,32
9423	5229957	1.9.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM	3.835,00	3.835,00
9423	5229958	1.9.1.02.02.001	3.2.1.30.07.001	BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 11/2021	322.106,35	322.106,35
9423	5229959	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS COM PERDA PROVÁVEL + 50% CHANCE	539.686,93	539.686,93
9581	5102848	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13ª SALARIO PARCELA NORMAL	2.976.301,06	
9581	5102848	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	7.349,16	
9581	5102848	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	66.935,48	
9581	5102848	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. QUINQUENIO	10.806,32	
9581	5102848	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	140.508,35	
9581	5102848	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - GRATIFICAÇÃO	72.999,00	
9581	5102848	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - BÔNUS	138.999,97	
9581	5102848	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - QUINQUENIO	28.041,91	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS VENCIDAS	44.796,06	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	14.932,03	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	16.063,10	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	203,27	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	609,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.977,71	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	89.329,14	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	5.933,10	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS DO MÊS	267.987,53	
9581	5102848	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	48.189,34	
9581	5102848	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS A PAGAR	398.282,92	398.282,92
9581	5102848	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO MATERNIDADE	127.134,44	
9581	5102848	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO FAMILIA	922,86	
9581	5102848	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2º PARCELA LICENÇA MATERNIDADE	108.283,86	
9581	5102848	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8.628,83	
9581	5102848	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO	827.453,26	827.453,26
9581	5102848	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS	936.707,57	936.707,57
9581	5102848	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA	52.592,46	52.592,46
9581	5102848	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	23.706,28	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	1.092,19	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	14.114,15	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 100%	7,07	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. HORA EXTRAS	4.368,76	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 50%	73.385,73	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	218,45	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	2.709,90	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	873,74	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.856,54	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	82.453,76	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ATESTADO MÉDICO	47.192,84	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	86.874,47	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ARREDONDAMENTO	2.354,53	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS A PAGAR	2.276.719,21	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	14.090,58	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC PERICULOSIDADE	2.777,52	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PGTO H.E +DSR	2.975,72	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	3.066,81	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	2.641,76	
9581	5102848	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DEVOLUÇÃO DE DES INSS	14,91	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EFETUADA		
9581	5102848		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		30.722,47
9581	5102848		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.538.260,86
9581	5102848		2.1.1.02.05.005	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO A PAGAR 2º PARCELA		1.039.483,16
9581	5102848		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		296.318,37
9581	5102848		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 -TAXA NEGOCIAL SIENF		17.770,14
9581	5102848		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		813,54
9581	5102848		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 13º SALARIO		3.779,72
9581	5102848		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS		263.393,24
9581	5102848		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		309,30
9581	5102848		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		34.562,16
9581	5102848		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		276.396,02
9581	5102848		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF S/ FERIAS		34.037,65
9581	5102848		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		259.857,86
9581	5102848		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF		273.310,46
9581	5102848		3.2.1.40.21.003	FOLHA DE PGTO 12/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021		297,77
9581	5102848		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		255.931,02
9581	5102848		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS		2.466.011,78
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DECONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		368,63
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ESTORNO AJUSTE VALORES		79,88
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		550,67
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MÊS		2.376,13
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FALTAS		9.242,91
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE		14.081,80
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC DE ARREDONDAMENTO		1.039,12
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ FALTA		8.780,93
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.836,66
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.808,19
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		834,20
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		165,60
9581	5102848		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9581	5106214	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	PROV. FOLHA DE PGTO CSC 12/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG	297,77	297,77
9631	5123146	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021	272,52	272,52
9631	5123147	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638	420,67	420,67
9632	5123148	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÃO 12/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS SEGUROS	693,19	693,19
9632	5229955	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	40.520.163,29	40.520.163,29
9632	5229956	2.1.1.02.17.001	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES	36.493.278,53	36.493.278,53
9632	5229960	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021	19.769.620,42	19.769.620,42
9642	5128825	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
9642	5129701	1.1.2.02.13.003	3.2.1.30.03.006	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - TELE P/ HGG	11,17	11,17
9642	5129702	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE	1.021,66	1.021,66
9642	5129703	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HGG P/ TELE	3.009,29	3.009,29
9814	5188917	2.1.1.02.17.001	2.9.1.02.04.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 11/2021	52.863,49	52.863,49
9814	5188918	2.1.1.02.17.001	2.9.1.02.04.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO APROPRIAR CSC - 12/2021	92.973,39	92.973,39
9816	5188941	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.093	CHEQUE A COMPENSAR - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA	1.618,20	1.618,20
9951	5228170	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AOCONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 11/2021	479.872,47	479.872,47
9951	5228171	1.1.2.02.13.002	2.1.1.02.17.001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AOCONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2021	736.695,37	736.695,37
9951	5228172	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.17.001	GLOSA ADICIONAL NOTURNO FOLHA SERVIDORES MÊS 10/2021	12.687,37	12.687,37
9957	5228757	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.005	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.314.806,82	3.314.806,82
9957	5228758	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA MÊS 12/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	12.635.276,02	12.635.276,02
9957	5228760	1.1.2.02.01.005	2.1.1.02.17.001	REF. VALOR RECEBIDO A MAIOR MÊS 12.2021 - A DEVOLVER	2.480.220,57	2.480.220,57
9957	5228762	1.1.2.02.13.999	3.2.1.20.01.001	REF. BAIXA RETENÇÃO VALORES CONTRATUAIS A SEREM RESSARCIDOS CONF. DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS	13.571,91	13.571,91
9958	5228765	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	584,83	584,83
9958	5228766	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS	1.848,00	1.848,00
9958	5228767	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	9.975,70	9.975,70
9958	5228768	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	1.425,00	1.425,00
9958	5228769	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	7.531,54	7.531,54
9958	5228770	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	46.573,85	46.573,85
9958	5228771	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	41.884,90	41.884,90
9958	5228772	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	56.020,25	56.020,25
9958	5228773	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - BAIXAS	600,01	600,01
9958	5228774	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	23.822,05	23.822,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9958	5228775	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	331,20	331,20
9958	5228776	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	362.579,76	362.579,76
9958	5228777	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	151.479,77	151.479,77
9958	5228778	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	148.710,95	148.710,95
9958	5228779	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	30.160.793,38	30.160.793,38
9958	5229934	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	1.176.711,87	1.176.711,87
9958	5229935	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	662.061,43	662.061,43
9958	5229936	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	176.343,69	176.343,69
9958	5229937	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	73.745,10	73.745,10
9958	5229938	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	139,00	139,00
9958	5229939	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	38.304,85	38.304,85
9958	5229940	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	4.646,87	4.646,87
9958	5229941	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	67.177,40	67.177,40
9958	5229942	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	39.988,10	39.988,10
9958	5229943	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	16.103,64	16.103,64
9958	5229944	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	370.337,99	370.337,99
9958	5229945	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	5.766,39	5.766,39
9958	5229946	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	43.892,66	43.892,66
9958	5229947	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	507.231,30	507.231,30
9958	5229948	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	12.853,62	12.853,62
9958	5229949	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12.2021 - CONTAGEM	1.505.146,53	1.505.146,53
9959	5228781	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.563,49	
9959	5228781		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.563,49
9959	5228782	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	437.160,53	
9959	5228782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		437.160,53
9959	5228783	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.080,22	
9959	5228783		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.080,22
9959	5228784	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.001,77	
9959	5228784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.001,77
9959	5228785	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33.453,08	
9959	5228785		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33.453,08
9959	5228786	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.915,94	
9959	5228786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.915,94
9959	5228787	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,00	
9959	5228787		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		90,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228788	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45.275,88	
9959	5228788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45.275,88
9959	5228789	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	459,74	
9959	5228789		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		459,74
9959	5228790	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,45	
9959	5228790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,45
9959	5228791	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.736,92	
9959	5228791		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.736,92
9959	5228792	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.084,02	
9959	5228792		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.084,02
9959	5228793	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	680,84	
9959	5228793		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		680,84
9959	5228794	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.052,37	
9959	5228794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.052,37
9959	5228795	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	838,64	
9959	5228795		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		838,64
9959	5228796	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,20	
9959	5228796		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,20
9959	5228797	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	810,00	
9959	5228797		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		810,00
9959	5228798	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	822,88	
9959	5228798		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		822,88
9959	5228799	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9959	5228799		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9959	5228800	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	420,78	
9959	5228800		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		420,78
9959	5228801	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.617,37	
9959	5228801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.617,37
9959	5228802	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,60	
9959	5228802		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,60
9959	5228803	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.591,37	
9959	5228803		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.591,37
9959	5228804	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,03	
9959	5228804		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		101,03
9959	5228805	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.969,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.969,92
9959	5228806	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.502,93	
9959	5228806		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.502,93
9959	5228807	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.896,24	
9959	5228807		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.896,24
9959	5228808	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.508,77	
9959	5228808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.508,77
9959	5228809	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	600,00	
9959	5228809		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		600,00
9959	5228810	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.830,15	
9959	5228810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.830,15
9959	5228811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,92	
9959	5228811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,92
9959	5228812	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.725112	439,60	
9959	5228812		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.725112		439,60
9959	5228813	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.395	57,00	
9959	5228813		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.395		57,00
9959	5228814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	442,24	
9959	5228814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		442,24
9959	5228815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	853,30	
9959	5228815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		853,30
9959	5228816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.962,95	
9959	5228816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.962,95
9959	5228817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.000,00	
9959	5228817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.000,00
9959	5228818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,35	
9959	5228818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,35
9959	5228819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,30	
9959	5228819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,30
9959	5228820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,50	
9959	5228820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,50
9959	5228821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	881.663,66	
9959	5228821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		881.663,66
9959	5228822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.840,00	
9959	5228822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.840,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	257,55	
9959	5228823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		257,55
9959	5228824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,40	
9959	5228824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,40
9959	5228825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,45	
9959	5228825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		384,45
9959	5228826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,84	
9959	5228826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,84
9959	5228827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,88	
9959	5228827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		119,88
9959	5228828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,20	
9959	5228828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,20
9959	5228829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.220,00	
9959	5228829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.220,00
9959	5228830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,74	
9959	5228830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95,74
9959	5228831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,00	
9959	5228831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,00
9959	5228832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,50	
9959	5228832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,50
9959	5228833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,80	
9959	5228833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,80
9959	5228834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,19	
9959	5228834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,19
9959	5228835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.059,33	
9959	5228835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.059,33
9959	5228836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	451,26	
9959	5228836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		451,26
9959	5228838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,77	
9959	5228838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,77
9959	5228839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,29	
9959	5228839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		274,29
9959	5228840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9959	5228840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9959	5228841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	973,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		973,80
9959	5228842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,20	
9959	5228842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,20
9959	5228843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	253,40	
9959	5228843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		253,40
9959	5228844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.964,00	
9959	5228844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.964,00
9959	5228845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,14	
9959	5228845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		176,14
9959	5228846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.627,45	
9959	5228846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.627,45
9959	5228847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,23	
9959	5228847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,23
9959	5228848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,71	
9959	5228848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,71
9959	5228849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.759,80	
9959	5228849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.759,80
9959	5228850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.748,95	
9959	5228850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18.748,95
9959	5228851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,92	
9959	5228851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,92
9959	5228853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	117,31	
9959	5228853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		117,31
9959	5228854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9959	5228854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00
9959	5228855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71	
9959	5228855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71
9959	5228856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,52	
9959	5228856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,52
9959	5228857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,05	
9959	5228857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,05
9959	5228858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,72	
9959	5228858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,72
9959	5228859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.069,57	
9959	5228859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.069,57

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.119,62	
9959	5228860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.119,62
9959	5228861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	757,68	
9959	5228861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		757,68
9959	5228862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,77	
9959	5228862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		329,77
9959	5228863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,51	
9959	5228863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,51
9959	5228864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,79	
9959	5228864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,79
9959	5228865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	492,00	
9959	5228865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		492,00
9959	5228866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.080,00	
9959	5228866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.080,00
9959	5228867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	372,96	
9959	5228867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		372,96
9959	5228868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	314,56	
9959	5228868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		314,56
9959	5228869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.517,13	
9959	5228869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.517,13
9959	5228870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,34	
9959	5228870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,34
9959	5228871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,46	
9959	5228871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,46
9959	5228872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.100,00	
9959	5228872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.100,00
9959	5228873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,02	
9959	5228873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,02
9959	5228874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,00	
9959	5228874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		127,00
9959	5228875	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,82	
9959	5228875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206,82
9959	5228876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,20	
9959	5228876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,20
9959	5228877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.471,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9.471,00
9959	5228878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.314,00	
9959	5228878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.314,00
9959	5228879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.549,61	
9959	5228879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.549,61
9959	5228880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,30	
9959	5228880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,30
9959	5228881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.410,00	
9959	5228881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.410,00
9959	5228882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	705,90	
9959	5228882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		705,90
9959	5228883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,04	
9959	5228883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,04
9959	5228884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,05	
9959	5228884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,05
9959	5228885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,10	
9959	5228885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,10
9959	5228886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.920,00	
9959	5228886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.920,00
9959	5228887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	433,80	
9959	5228887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		433,80
9959	5228888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	684,53	
9959	5228888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		684,53
9959	5228889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,53	
9959	5228889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,53
9959	5228890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,25	
9959	5228890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,25
9959	5228891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	271,61	
9959	5228891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		271,61
9959	5228892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,91	
9959	5228892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		143,91
9959	5228893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	469,81	
9959	5228893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		469,81
9959	5228894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,27	
9959	5228894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		64,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,07	
9959	5228895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,07
9959	5228896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,64	
9959	5228896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,64
9959	5228897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.702,65	
9959	5228897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.702,65
9959	5228898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,60	
9959	5228898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		395,60
9959	5228899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,10	
9959	5228899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,10
9959	5228900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,81	
9959	5228900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,81
9959	5228901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,41	
9959	5228901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,41
9959	5228902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,69	
9959	5228902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,69
9959	5228903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.786,85	
9959	5228903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.786,85
9959	5228904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.527,98	
9959	5228904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.527,98
9959	5228905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,18	
9959	5228905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		415,18
9959	5228906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	221,10	
9959	5228906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		221,10
9959	5228907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	340,57	
9959	5228907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		340,57
9959	5228908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	374,13	
9959	5228908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		374,13
9959	5228909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,82	
9959	5228909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,82
9959	5228910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,44	
9959	5228910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,44
9959	5228911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41	
9959	5228911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,41
9959	5228912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,20
9959	5228913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,02	
9959	5228913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		249,02
9959	5228914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	422,07	
9959	5228914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		422,07
9959	5228915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.970,44	
9959	5228915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.970,44
9959	5228916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.276,00	
9959	5228916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.276,00
9959	5228917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	665,00	
9959	5228917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		665,00
9959	5228918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	909,70	
9959	5228918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		909,70
9959	5228919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,16	
9959	5228919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,16
9959	5228920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,80	
9959	5228920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,80
9959	5228921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.662,87	
9959	5228921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.662,87
9959	5228922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.375,00	
9959	5228922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.375,00
9959	5228923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,05	
9959	5228923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,05
9959	5228924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	930,60	
9959	5228924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		930,60
9959	5228925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.368,86	
9959	5228925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.368,86
9959	5228926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	109,97	
9959	5228926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		109,97
9959	5228927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,90	
9959	5228927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,90
9959	5228928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.069,50	
9959	5228928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.069,50
9959	5228930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,87	
9959	5228930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	899,00	
9959	5228931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		899,00
9959	5228932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,02	
9959	5228932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,02
9959	5228933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,00	
9959	5228933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		325,00
9959	5228934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	276,46	
9959	5228934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		276,46
9959	5228935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,43	
9959	5228935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,43
9959	5228936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,41	
9959	5228936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		294,41
9959	5228937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.702,00	
9959	5228937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.702,00
9959	5228938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.056,00	
9959	5228938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.056,00
9959	5228939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,92	
9959	5228939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,92
9959	5228940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,15	
9959	5228940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,15
9959	5228941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,01	
9959	5228941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,01
9959	5228942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,72	
9959	5228942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,72
9959	5228943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	414,64	
9959	5228943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		414,64
9959	5228944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,69	
9959	5228944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,69
9959	5228945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,00	
9959	5228945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,00
9959	5228946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,88	
9959	5228946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,88
9959	5228947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,20	
9959	5228947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,20
9959	5228948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,71
9959	5228949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,06	
9959	5228949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		146,06
9959	5228950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,74	
9959	5228950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,74
9959	5228951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,50	
9959	5228951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		236,50
9959	5228952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,67	
9959	5228952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,67
9959	5228953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,28	
9959	5228953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		113,28
9959	5228954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,06	
9959	5228954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		112,06
9959	5228955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,95	
9959	5228955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,95
9959	5228956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.355,56	
9959	5228956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.355,56
9959	5228957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,64	
9959	5228957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,64
9959	5228958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,79	
9959	5228958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,79
9959	5228959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	548,28	
9959	5228959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		548,28
9959	5228960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	321,50	
9959	5228960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		321,50
9959	5228961	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,00	
9959	5228961		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		141,00
9959	5228962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	434,28	
9959	5228962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		434,28
9959	5228963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,35	
9959	5228963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,35
9959	5228964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	787,50	
9959	5228964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		787,50
9959	5228965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	286,36	
9959	5228965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		286,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.938,20	
9959	5228966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.938,20
9959	5228967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.921,50	
9959	5228967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.921,50
9959	5228968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.539,20	
9959	5228968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.539,20
9959	5228969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,87	
9959	5228969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		140,87
9959	5228971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	342,94	
9959	5228971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		342,94
9959	5228972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.671,98	
9959	5228972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.671,98
9959	5228973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,41	
9959	5228973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,41
9959	5228974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,60	
9959	5228974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,60
9959	5228975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,78	
9959	5228975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,78
9959	5228976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,45	
9959	5228976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		220,45
9959	5228977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.788,00	
9959	5228977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.788,00
9959	5228978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.630,15	
9959	5228978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18.630,15
9959	5228979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	610,50	
9959	5228979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		610,50
9959	5228980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.449,84	
9959	5228980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.449,84
9959	5228981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,33	
9959	5228981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,33
9959	5228982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,75	
9959	5228982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,75
9959	5228983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.451,17	
9959	5228983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.451,17
9959	5228984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,26	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5228984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		92,26
9959	5228985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,87	
9959	5228985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,87
9959	5228987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.330,06	
9959	5228987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.330,06
9959	5228988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23.596,00	
9959	5228988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23.596,00
9959	5228989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,29	
9959	5228989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,29
9959	5228990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	543,58	
9959	5228990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		543,58
9959	5228991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.623,87	
9959	5228991		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17.623,87
9959	5228992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,00	
9959	5228992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,00
9959	5228993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,64	
9959	5228993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,64
9959	5228995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,10	
9959	5228995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		282,10
9959	5228996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,66	
9959	5228996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,66
9959	5228997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,67	
9959	5228997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,67
9959	5228998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,02	
9959	5228998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,02
9959	5228999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.078,80	
9959	5228999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.078,80
9959	5229000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,25	
9959	5229000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,25
9959	5229001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,82	
9959	5229001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,82
9959	5229002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,88	
9959	5229002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,88
9959	5229003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,41	
9959	5229003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,41

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,71	
9959	5229004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		222,71
9959	5229005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,77	
9959	5229005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,77
9959	5229006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,77	
9959	5229006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		102,77
9959	5229007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,11	
9959	5229007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,11
9959	5229008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,75	
9959	5229008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,75
9959	5229009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,48	
9959	5229009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,48
9959	5229010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,82	
9959	5229010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,82
9959	5229011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,00	
9959	5229011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,00
9959	5229012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,90	
9959	5229012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,90
9959	5229013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.178,74	
9959	5229013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.178,74
9959	5229014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.700,00	
9959	5229014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.700,00
9959	5229015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,20	
9959	5229015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		263,20
9959	5229016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9959	5229016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19
9959	5229017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	428,97	
9959	5229017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		428,97
9959	5229018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,20	
9959	5229018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		131,20
9959	5229019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,32	
9959	5229019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,32
9959	5229020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.795,70	
9959	5229020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.795,70
9959	5229021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	224,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		224,40
9959	5229022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,81	
9959	5229022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,81
9959	5229023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,00	
9959	5229023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		130,00
9959	5229024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,36	
9959	5229024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,36
9959	5229025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,87	
9959	5229025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		130,87
9959	5229026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,73	
9959	5229026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,73
9959	5229027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	393,54	
9959	5229027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		393,54
9959	5229028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,81	
9959	5229028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,81
9959	5229029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,80	
9959	5229029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,80
9959	5229030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.365,00	
9959	5229030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.365,00
9959	5229031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,00	
9959	5229031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		201,00
9959	5229032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,59	
9959	5229032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,59
9959	5229033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	370,80	
9959	5229033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		370,80
9959	5229034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	515,06	
9959	5229034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		515,06
9959	5229035	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20.569,20	
9959	5229035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20.569,20
9959	5229036	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,60	
9959	5229036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,60
9959	5229037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,70	
9959	5229037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		300,70
9959	5229039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,04	
9959	5229039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,85	
9959	5229040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,85
9959	5229041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.585,68	
9959	5229041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.585,68
9959	5229042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,58	
9959	5229042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,58
9959	5229043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,40	
9959	5229043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,40
9959	5229044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.800,00	
9959	5229044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.800,00
9959	5229045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,10	
9959	5229045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,10
9959	5229046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	196,00	
9959	5229046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		196,00
9959	5229047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,10	
9959	5229047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,10
9959	5229048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,94	
9959	5229048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,94
9959	5229049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9959	5229049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9959	5229050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	121,94	
9959	5229050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		121,94
9959	5229051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9959	5229051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,92
9959	5229052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,62	
9959	5229052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,62
9959	5229053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	930,00	
9959	5229053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		930,00
9959	5229054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33.062,26	
9959	5229054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33.062,26
9959	5229055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,70	
9959	5229055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,70
9959	5229056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.202,81	
9959	5229056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.202,81
9959	5229057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,54
9959	5229058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,24	
9959	5229058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		222,24
9959	5229059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00	
9959	5229059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,00
9959	5229060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.326,96	
9959	5229060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.326,96
9959	5229061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,40	
9959	5229061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,40
9959	5229062	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.788,00	
9959	5229062		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.788,00
9959	5229063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.925,00	
9959	5229063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.925,00
9959	5229064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,67	
9959	5229064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,67
9959	5229065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,00	
9959	5229065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		375,00
9959	5229066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.170,09	
9959	5229066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.170,09
9959	5229067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,29	
9959	5229067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		106,29
9959	5229068	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	531,43	
9959	5229068		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		531,43
9959	5229069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	752,58	
9959	5229069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		752,58
9959	5229070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	644,52	
9959	5229070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		644,52
9959	5229071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	238,81	
9959	5229071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		238,81
9959	5229072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	316,66	
9959	5229072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		316,66
9959	5229073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105.575,60	
9959	5229073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105.575,60
9959	5229074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	747,15	
9959	5229074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		747,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,86	
9959	5229075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,86
9959	5229076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,44	
9959	5229076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		244,44
9959	5229077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	860,00	
9959	5229077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		860,00
9959	5229078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,90	
9959	5229078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		141,90
9959	5229079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,77	
9959	5229079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,77
9959	5229080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,65	
9959	5229080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,65
9959	5229081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,46	
9959	5229081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,46
9959	5229082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,92	
9959	5229082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		147,92
9959	5229083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.946,50	
9959	5229083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.946,50
9959	5229084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,00	
9959	5229084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,00
9959	5229085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.569,66	
9959	5229085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.569,66
9959	5229086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,00	
9959	5229086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		252,00
9959	5229087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,80	
9959	5229087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,80
9959	5229088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,35	
9959	5229088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,35
9959	5229089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,35	
9959	5229089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,35
9959	5229090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,00	
9959	5229090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		250,00
9959	5229091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,63	
9959	5229091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,63
9959	5229092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15.449,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15.449,11
9959	5229093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55.711,15	
9959	5229093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55.711,15
9959	5229094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.330,00	
9959	5229094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.330,00
9959	5229095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60	
9959	5229095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,60
9959	5229096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.939,57	
9959	5229096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.939,57
9959	5229097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	690,00	
9959	5229097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		690,00
9959	5229098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,07	
9959	5229098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		146,07
9959	5229099	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,44	
9959	5229099		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,44
9959	5229100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,40	
9959	5229100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,40
9959	5229101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	483,93	
9959	5229101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		483,93
9959	5229102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,57	
9959	5229102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,57
9959	5229103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,64	
9959	5229103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,64
9959	5229104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30.041.113,00	
9959	5229104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30.041.113,00
9959	5229105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	262,95	
9959	5229105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		262,95
9959	5229106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,97	
9959	5229106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,97
9959	5229107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.194,62	
9959	5229107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.194,62
9959	5229108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,80	
9959	5229108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		199,80
9959	5229109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,00	
9959	5229109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		384,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	346,38	
9959	5229110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		346,38
9959	5229111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.415,76	
9959	5229111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.415,76
9959	5229112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54	
9959	5229112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,54
9959	5229113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,71	
9959	5229113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		153,71
9959	5229114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.459,50	
9959	5229114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.459,50
9959	5229115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,65	
9959	5229115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,65
9959	5229116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,35	
9959	5229116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,35
9959	5229117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	843,48	
9959	5229117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		843,48
9959	5229118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.887,75	
9959	5229118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.887,75
9959	5229119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	564,68	
9959	5229119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		564,68
9959	5229120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,37	
9959	5229120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,37
9959	5229121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9959	5229121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9959	5229122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.065,00	
9959	5229122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.065,00
9959	5229123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,55	
9959	5229123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,55
9959	5229124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,67	
9959	5229124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,67
9959	5229125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,22	
9959	5229125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		345,22
9959	5229126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,76	
9959	5229126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		101,76
9959	5229127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	284,67	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		284,67
9959	5229128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,05	
9959	5229128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,05
9959	5229129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,04	
9959	5229129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,04
9959	5229130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,38	
9959	5229130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,38
9959	5229131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	716,00	
9959	5229131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		716,00
9959	5229132	3.2.1.40.15.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,50	
9959	5229132		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,50
9959	5229133	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	80,50	
9959	5229133		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		80,50
9959	5229134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,30	
9959	5229134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,30
9959	5229135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	812,92	
9959	5229135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		812,92
9959	5229136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,27	
9959	5229136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,27
9959	5229137	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	470,10	
9959	5229137		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		470,10
9959	5229138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	706,50	
9959	5229138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		706,50
9959	5229139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.915,76	
9959	5229139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.915,76
9959	5229140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,69	
9959	5229140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,69
9959	5229141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,84	
9959	5229141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206,84
9959	5229142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,24	
9959	5229142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,24
9959	5229143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,03	
9959	5229143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,03
9959	5229144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	787,50	
9959	5229144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		787,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,16	
9959	5229145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,16
9959	5229146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,76	
9959	5229146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,76
9959	5229147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	298,50	
9959	5229147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		298,50
9959	5229148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	317,60	
9959	5229148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		317,60
9959	5229149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,20	
9959	5229149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,20
9959	5229150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	239,25	
9959	5229150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		239,25
9959	5229151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.228,80	
9959	5229151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.228,80
9959	5229152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.389,49	
9959	5229152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.389,49
9959	5229153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.819,10	
9959	5229153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.819,10
9959	5229154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.700,00	
9959	5229154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.700,00
9959	5229155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.450,00	
9959	5229155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.450,00
9959	5229156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.625,24	
9959	5229156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18.625,24
9959	5229157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,00	
9959	5229157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		125,00
9959	5229158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	736,20	
9959	5229158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		736,20
9959	5229159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	266,00	
9959	5229159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		266,00
9959	5229160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,17	
9959	5229160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149,17
9959	5229161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,08	
9959	5229161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,08
9959	5229162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	587,27	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		587,27
9959	5229163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25	
9959	5229163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,25
9959	5229164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,51	
9959	5229164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		254,51
9959	5229165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,89	
9959	5229165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,89
9959	5229166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,07	
9959	5229166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,07
9959	5229167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.944,82	
9959	5229167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.944,82
9959	5229168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,25	
9959	5229168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,25
9959	5229169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.227,77	
9959	5229169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.227,77
9959	5229170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,80	
9959	5229170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,80
9959	5229171	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.467,00	
9959	5229171		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.467,00
9959	5229172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.479,15	
9959	5229172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.479,15
9959	5229173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,52	
9959	5229173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,52
9959	5229174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.236,68	
9959	5229174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.236,68
9959	5229175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	595,01	
9959	5229175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		595,01
9959	5229176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,96	
9959	5229176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		152,96
9959	5229177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.304,88	
9959	5229177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.304,88
9959	5229178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.440,00	
9959	5229178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.440,00
9959	5229179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,33	
9959	5229179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		91,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,30	
9959	5229180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,30
9959	5229181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.707,46	
9959	5229181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.707,46
9959	5229182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	609,27	
9959	5229182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		609,27
9959	5229183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.050,00	
9959	5229183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.050,00
9959	5229184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,86	
9959	5229184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,86
9959	5229185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.186,99	
9959	5229185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11.186,99
9959	5229186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,30	
9959	5229186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,30
9959	5229187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	226,41	
9959	5229187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		226,41
9959	5229188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,31	
9959	5229188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,31
9959	5229189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	880,76	
9959	5229189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		880,76
9959	5229190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,00	
9959	5229190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,00
9959	5229191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	272,44	
9959	5229191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		272,44
9959	5229192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.669,81	
9959	5229192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.669,81
9959	5229193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,30	
9959	5229193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		300,30
9959	5229194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,92	
9959	5229194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,92
9959	5229195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.947,16	
9959	5229195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.947,16
9959	5229196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	376,75	
9959	5229196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		376,75
9959	5229197	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229197		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9959	5229198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,74	
9959	5229198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,74
9959	5229199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,85	
9959	5229199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,85
9959	5229200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.718,00	
9959	5229200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.718,00
9959	5229201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67	
9959	5229201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,67
9959	5229202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,20	
9959	5229202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,20
9959	5229203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.650,86	
9959	5229203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.650,86
9959	5229204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,30	
9959	5229204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		158,30
9959	5229205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,48	
9959	5229205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,48
9959	5229206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,40	
9959	5229206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,40
9959	5229207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16.891,79	
9959	5229207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16.891,79
9959	5229208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	780,32	
9959	5229208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		780,32
9959	5229209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.750,00	
9959	5229209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.750,00
9959	5229210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	318,72	
9959	5229210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		318,72
9959	5229211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,52	
9959	5229211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,52
9959	5229212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,16	
9959	5229212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,16
9959	5229213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,07	
9959	5229213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,07
9959	5229214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,29	
9959	5229214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,60	
9959	5229215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,60
9959	5229216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,59	
9959	5229216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,59
9959	5229217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,74	
9959	5229217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,74
9959	5229218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,75	
9959	5229218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,75
9959	5229219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,90	
9959	5229219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,90
9959	5229221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9959	5229221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9959	5229222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,99	
9959	5229222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,99
9959	5229223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9959	5229223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9959	5229224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9959	5229224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9959	5229225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20	
9959	5229225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,20
9959	5229226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,67	
9959	5229226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,67
9959	5229227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,45	
9959	5229227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,45
9959	5229228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,56	
9959	5229228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,56
9959	5229229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,25	
9959	5229229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,25
9959	5229230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,29	
9959	5229230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,29
9959	5229231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,39	
9959	5229231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,39
9959	5229232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,58	
9959	5229232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,58
9959	5229233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,43
9959	5229234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,00	
9959	5229234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		204,00
9959	5229235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	371,86	
9959	5229235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		371,86
9959	5229236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,06	
9959	5229236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,06
9959	5229237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.460,80	
9959	5229237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.460,80
9959	5229238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,60	
9959	5229238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,60
9959	5229239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,28	
9959	5229239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,28
9959	5229240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,99	
9959	5229240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,99
9959	5229241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,25	
9959	5229241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,25
9959	5229242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9959	5229242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00
9959	5229243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.349,80	
9959	5229243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.349,80
9959	5229244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.275,25	
9959	5229244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.275,25
9959	5229245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9959	5229245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9959	5229246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,55	
9959	5229246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,55
9959	5229247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,65	
9959	5229247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,65
9959	5229248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9959	5229248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9959	5229249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,05	
9959	5229249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,05
9959	5229250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,80	
9959	5229250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,40	
9959	5229251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,40
9959	5229252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,35	
9959	5229252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,35
9959	5229253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,33	
9959	5229253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,33
9959	5229254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,66	
9959	5229254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66
9959	5229255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,05	
9959	5229255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,05
9959	5229256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,50	
9959	5229256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,50
9959	5229257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,95	
9959	5229257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,95
9959	5229258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,38	
9959	5229258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,38
9959	5229259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9959	5229259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,22
9959	5229260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	800,00	
9959	5229260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		800,00
9959	5229261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,03	
9959	5229261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		141,03
9959	5229262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99	
9959	5229262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99
9959	5229263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,47	
9959	5229263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,47
9959	5229264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,70	
9959	5229264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,70
9959	5229265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	124,75	
9959	5229265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		124,75
9959	5229266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,56	
9959	5229266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,56
9959	5229267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9959	5229267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9959	5229268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,83	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,83
9959	5229269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9959	5229269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9959	5229270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9959	5229270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9959	5229271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9959	5229271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00
9959	5229272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9959	5229272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9959	5229273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	857,84	
9959	5229273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		857,84
9959	5229274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,79	
9959	5229274		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,79
9959	5229275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.072,65	
9959	5229275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.072,65
9959	5229276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,19	
9959	5229276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		395,19
9959	5229277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,67	
9959	5229277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,67
9959	5229278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	346,64	
9959	5229278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		346,64
9959	5229279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9959	5229279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9959	5229280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9959	5229280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9959	5229281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,46	
9959	5229281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,46
9959	5229282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,84	
9959	5229282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,84
9959	5229283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,64	
9959	5229283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		83,64
9959	5229284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98	
9959	5229284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98
9959	5229285	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98	
9959	5229285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	269,10	
9959	5229286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		269,10
9959	5229287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,64	
9959	5229287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,64
9959	5229288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	313,13	
9959	5229288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		313,13
9959	5229289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,04	
9959	5229289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,04
9959	5229290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9959	5229290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9959	5229291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	302,50	
9959	5229291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		302,50
9959	5229292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,50	
9959	5229292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,50
9959	5229293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,70	
9959	5229293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,70
9959	5229294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	641,20	
9959	5229294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		641,20
9959	5229295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,80	
9959	5229295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,80
9959	5229296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,51	
9959	5229296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		144,51
9959	5229297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,08	
9959	5229297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,08
9959	5229298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,00	
9959	5229298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,00
9959	5229299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9959	5229299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9959	5229300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9959	5229300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09
9959	5229301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9959	5229301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9959	5229302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,58	
9959	5229302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,58
9959	5229303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,88
9959	5229304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9959	5229304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9959	5229305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9959	5229305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9959	5229306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	243,00	
9959	5229306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		243,00
9959	5229307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,00	
9959	5229307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,00
9959	5229308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,00	
9959	5229308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,00
9959	5229309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,83	
9959	5229309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,83
9959	5229310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9959	5229310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9959	5229311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9959	5229311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9959	5229312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	123,75	
9959	5229312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		123,75
9959	5229313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,41	
9959	5229313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,41
9959	5229314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,47	
9959	5229314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,47
9959	5229315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,16	
9959	5229315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,16
9959	5229316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,60	
9959	5229316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,60
9959	5229317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	878,70	
9959	5229317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		878,70
9959	5229318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9959	5229318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48
9959	5229319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,01	
9959	5229319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,01
9959	5229320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,80	
9959	5229320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,40	
9959	5229321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,40
9959	5229322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9959	5229322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13
9959	5229323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,72	
9959	5229323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,72
9959	5229324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,60	
9959	5229324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,60
9959	5229325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00	
9959	5229325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,00
9959	5229326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,00	
9959	5229326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,00
9959	5229327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,95	
9959	5229327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,95
9959	5229328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9959	5229328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9959	5229329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54	
9959	5229329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,54
9959	5229330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9959	5229330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9959	5229331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,39	
9959	5229331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,39
9959	5229332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,14	
9959	5229332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,14
9959	5229333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9959	5229333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9959	5229334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,68	
9959	5229334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,68
9959	5229335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.712,15	
9959	5229335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.712,15
9959	5229336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	422,75	
9959	5229336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		422,75
9959	5229337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,96	
9959	5229337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,96
9959	5229338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,92
9959	5229339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9959	5229339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,20
9959	5229340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9959	5229340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9959	5229341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13	
9959	5229341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13
9959	5229342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,74	
9959	5229342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,74
9959	5229343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9959	5229343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9959	5229344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,94	
9959	5229344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,94
9959	5229345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,82	
9959	5229345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,82
9959	5229346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9959	5229346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9959	5229347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,97	
9959	5229347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,97
9959	5229348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,61	
9959	5229348	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		134,61
9959	5229349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,20	
9959	5229349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		263,20
9959	5229350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.447,60	
9959	5229350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.447,60
9959	5229351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94	
9959	5229351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,94
9959	5229352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,00	
9959	5229352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,00
9959	5229353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,00	
9959	5229353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		252,00
9959	5229354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75	
9959	5229354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75
9959	5229355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,12	
9959	5229355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9959	5229356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
9959	5229357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,76	
9959	5229357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,76
9959	5229358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98	
9959	5229358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98
9959	5229359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,16	
9959	5229359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,16
9959	5229360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,34	
9959	5229360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,34
9959	5229361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9959	5229361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66
9959	5229362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,32	
9959	5229362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,32
9959	5229363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	670,26	
9959	5229363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		670,26
9959	5229364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11.394,50	
9959	5229364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11.394,50
9959	5229365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,48	
9959	5229365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,48
9959	5229366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,00	
9959	5229366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,00
9959	5229367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,70	
9959	5229367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,70
9959	5229368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,93	
9959	5229368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,93
9959	5229369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,60	
9959	5229369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,60
9959	5229370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,88	
9959	5229370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,88
9959	5229371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,01	
9959	5229371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,01
9959	5229372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,00	
9959	5229372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,00
9959	5229373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38
9959	5229374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,88	
9959	5229374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,88
9959	5229375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,00	
9959	5229375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,00
9959	5229376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,14	
9959	5229376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,14
9959	5229377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9959	5229377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9959	5229378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,79	
9959	5229378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,79
9959	5229379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,08	
9959	5229379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,08
9959	5229380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9959	5229380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04
9959	5229381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9959	5229381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9959	5229382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9959	5229382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9959	5229383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9959	5229383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9959	5229384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9959	5229384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
9959	5229385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9959	5229385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9959	5229386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,76	
9959	5229386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,76
9959	5229387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,00	
9959	5229387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,00
9959	5229389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9959	5229389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9959	5229390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,54	
9959	5229390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,54
9959	5229391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,20	
9959	5229391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	281,40	
9959	5229392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		281,40
9959	5229393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,85	
9959	5229393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,85
9959	5229394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9959	5229394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,72
9959	5229396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,00	
9959	5229396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		228,00
9959	5229397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9959	5229397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9959	5229398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,25	
9959	5229398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,25
9959	5229399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	245,00	
9959	5229399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		245,00
9959	5229400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,68	
9959	5229400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,68
9959	5229401	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,69	
9959	5229401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,69
9959	5229402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,25	
9959	5229402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,25
9959	5229403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,20	
9959	5229403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,20
9959	5229404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,08	
9959	5229404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,08
9959	5229405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.122,33	
9959	5229405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.122,33
9959	5229406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,59	
9959	5229406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,59
9959	5229407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,26	
9959	5229407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,26
9959	5229408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	730,68	
9959	5229408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		730,68
9959	5229409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,71	
9959	5229409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,71
9959	5229410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,99	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,99
9959	5229411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,00	
9959	5229411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,00
9959	5229412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,26	
9959	5229412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,26
9959	5229414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9959	5229414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9959	5229415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,41	
9959	5229415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,41
9959	5229416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.524,50	
9959	5229416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.524,50
9959	5229417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,52	
9959	5229417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,52
9959	5229418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,52	
9959	5229418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,52
9959	5229419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	311,25	
9959	5229419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		311,25
9959	5229420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.303,24	
9959	5229420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.303,24
9959	5229421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,29	
9959	5229421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,29
9959	5229422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,95	
9959	5229422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,95
9959	5229423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,04	
9959	5229423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,04
9959	5229424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,92	
9959	5229424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,92
9959	5229425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,48	
9959	5229425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,48
9959	5229426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,27	
9959	5229426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,27
9959	5229427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,03	
9959	5229427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,03
9959	5229428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9959	5229428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9959	5229429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9959	5229430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,75	
9959	5229430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,75
9959	5229431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,94	
9959	5229431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,94
9959	5229432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9959	5229432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9959	5229433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,17	
9959	5229433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,17
9959	5229434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,90	
9959	5229434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,90
9959	5229435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,60	
9959	5229435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,60
9959	5229436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,07	
9959	5229436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,07
9959	5229437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9959	5229437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9959	5229438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9959	5229438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9959	5229439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9959	5229439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,50
9959	5229440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	616,00	
9959	5229440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		616,00
9959	5229441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	728,00	
9959	5229441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		728,00
9959	5229442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,45	
9959	5229442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		127,45
9959	5229443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,80	
9959	5229443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,80
9959	5229444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,07	
9959	5229444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,07
9959	5229445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,70	
9959	5229445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		42,70
9959	5229446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,16
9959	5229447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,85	
9959	5229447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		143,85
9959	5229448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,85	
9959	5229448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,85
9959	5229449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,10	
9959	5229449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,10
9959	5229450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,52	
9959	5229450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,52
9959	5229451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,74	
9959	5229451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,74
9959	5229452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9959	5229452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9959	5229453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.064,80	
9959	5229453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.064,80
9959	5229454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,00	
9959	5229454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,00
9959	5229455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,00	
9959	5229455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		174,00
9959	5229456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,65	
9959	5229456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,65
9959	5229457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,19	
9959	5229457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,19
9959	5229458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,47	
9959	5229458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,47
9959	5229459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.158,48	
9959	5229459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.158,48
9959	5229460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9959	5229460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9959	5229461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,12	
9959	5229461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,12
9959	5229462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	226,00	
9959	5229462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		226,00
9959	5229463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	904,00	
9959	5229463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		904,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,93	
9959	5229464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,93
9959	5229465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,58	
9959	5229465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,58
9959	5229466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,86	
9959	5229466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,86
9959	5229467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,96	
9959	5229467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,96
9959	5229468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,12	
9959	5229468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,12
9959	5229469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,15	
9959	5229469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,15
9959	5229470	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,45	
9959	5229470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,45
9959	5229471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,44	
9959	5229471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,44
9959	5229472	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.224,47	
9959	5229472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.224,47
9959	5229473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.721,45	
9959	5229473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8.721,45
9959	5229474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,88	
9959	5229474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,88
9959	5229475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,66	
9959	5229475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,66
9959	5229476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9959	5229476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9959	5229477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9959	5229477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9959	5229478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,02	
9959	5229478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,02
9959	5229479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,00	
9959	5229479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,00
9959	5229480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,07	
9959	5229480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,07
9959	5229481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	510,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		510,40
9959	5229482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	844,80	
9959	5229482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		844,80
9959	5229483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,15	
9959	5229483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,15
9959	5229484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,00	
9959	5229484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,00
9959	5229485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,42	
9959	5229485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		180,42
9959	5229486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	621,45	
9959	5229486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		621,45
9959	5229487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,08	
9959	5229487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,08
9959	5229488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,06	
9959	5229488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,06
9959	5229489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30	
9959	5229489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30
9959	5229490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,90	
9959	5229490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,90
9959	5229491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,00	
9959	5229491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,00
9959	5229492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9959	5229492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9959	5229493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
9959	5229493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56
9959	5229494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	692,23	
9959	5229494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		692,23
9959	5229495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,81	
9959	5229495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,81
9959	5229496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,19	
9959	5229496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,19
9959	5229497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,34	
9959	5229497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,34
9959	5229498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,60	
9959	5229498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.331,80	
9959	5229499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.331,80
9959	5229500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,29	
9959	5229500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,29
9959	5229501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,84	
9959	5229501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,84
9959	5229502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,00	
9959	5229502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,00
9959	5229503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,60	
9959	5229503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103,60
9959	5229504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,03	
9959	5229504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,03
9959	5229505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,94	
9959	5229505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,94
9959	5229506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,91	
9959	5229506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,91
9959	5229507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,97	
9959	5229507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,97
9959	5229508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,24	
9959	5229508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,24
9959	5229509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,79	
9959	5229509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,79
9959	5229510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,35	
9959	5229510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,35
9959	5229511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9959	5229511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9959	5229512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,52	
9959	5229512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,52
9959	5229513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,04	
9959	5229513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		214,04
9959	5229514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,92	
9959	5229514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,92
9959	5229515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,04	
9959	5229515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,04
9959	5229516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,31
9959	5229517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,54	
9959	5229517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,54
9959	5229518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9959	5229518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48
9959	5229519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9959	5229519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9959	5229521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,20	
9959	5229521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,20
9959	5229522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,64	
9959	5229522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,64
9959	5229523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,75	
9959	5229523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		338,75
9959	5229524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,73	
9959	5229524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,73
9959	5229525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,00	
9959	5229525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,00
9959	5229526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,78	
9959	5229526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,78
9959	5229527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,78	
9959	5229527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,78
9959	5229528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,66	
9959	5229528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,66
9959	5229529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9959	5229529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9959	5229530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.630,30	
9959	5229530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.630,30
9959	5229531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	738,18	
9959	5229531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		738,18
9959	5229532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,62	
9959	5229532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,62
9959	5229533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,00	
9959	5229533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,00
9959	5229534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,81	
9959	5229534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		236,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	292,50	
9959	5229535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		292,50
9959	5229536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	191,29	
9959	5229536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		191,29
9959	5229537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,69	
9959	5229537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,69
9959	5229538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9959	5229538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9959	5229539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,26	
9959	5229539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,26
9959	5229540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,65	
9959	5229540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,65
9959	5229541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	173,83	
9959	5229541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		173,83
9959	5229542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,50	
9959	5229542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		214,50
9959	5229543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,38	
9959	5229543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,38
9959	5229544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,26	
9959	5229544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,26
9959	5229545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,22	
9959	5229545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		254,22
9959	5229546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,53	
9959	5229546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,53
9959	5229547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,44	
9959	5229547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,44
9959	5229548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.594,60	
9959	5229548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.594,60
9959	5229549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,25	
9959	5229549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,25
9959	5229550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	385,00	
9959	5229550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		385,00
9959	5229551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,48	
9959	5229551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,48
9959	5229552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,26	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		295,26
9959	5229553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,66	
9959	5229553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,66
9959	5229554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,80	
9959	5229554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		83,80
9959	5229555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,90	
9959	5229555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,90
9959	5229556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,00	
9959	5229556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		174,00
9959	5229557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,91	
9959	5229557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,91
9959	5229558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	206,08	
9959	5229558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206,08
9959	5229559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,20	
9959	5229559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,20
9959	5229560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,50	
9959	5229560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		181,50
9959	5229561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12	
9959	5229561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12
9959	5229562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,14	
9959	5229562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		213,14
9959	5229563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,50	
9959	5229563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,50
9959	5229564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,65	
9959	5229564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,65
9959	5229565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,39	
9959	5229565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,39
9959	5229566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,53	
9959	5229566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		136,53
9959	5229567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,80	
9959	5229567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,80
9959	5229568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,52	
9959	5229568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,52
9959	5229569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,96	
9959	5229569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,96

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	138,00	
9959	5229570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		138,00
9959	5229571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,93	
9959	5229571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149,93
9959	5229572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	243,18	
9959	5229572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		243,18
9959	5229573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,16	
9959	5229573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,16
9959	5229574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	361,90	
9959	5229574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		361,90
9959	5229575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,93	
9959	5229575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,93
9959	5229576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,50	
9959	5229576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,50
9959	5229577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	335,58	
9959	5229577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		335,58
9959	5229578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9959	5229578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9959	5229579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,46	
9959	5229579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,46
9959	5229580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,21	
9959	5229580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		263,21
9959	5229581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	76,96	
9959	5229581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		76,96
9959	5229582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,42	
9959	5229582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,42
9959	5229583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	623,53	
9959	5229583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		623,53
9959	5229584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	730,40	
9959	5229584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		730,40
9959	5229585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.597,10	
9959	5229585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.597,10
9959	5229586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,90	
9959	5229586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,90
9959	5229587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,84	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,84
9959	5229588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,78	
9959	5229588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,78
9959	5229589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	377,00	
9959	5229589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		377,00
9959	5229590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,69	
9959	5229590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,69
9959	5229591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,98	
9959	5229591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,98
9959	5229592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	168,34	
9959	5229592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		168,34
9959	5229593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	539,60	
9959	5229593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		539,60
9959	5229594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,50	
9959	5229594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		184,50
9959	5229595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,64	
9959	5229595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149,64
9959	5229596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	476,00	
9959	5229596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		476,00
9959	5229597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9959	5229597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
9959	5229598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9959	5229598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,85
9959	5229599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,77	
9959	5229599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,77
9959	5229600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,83	
9959	5229600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		184,83
9959	5229601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,10	
9959	5229601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		93,10
9959	5229602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	106,20	
9959	5229602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		106,20
9959	5229603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	389,93	
9959	5229603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		389,93
9959	5229604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	
9959	5229604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,69	
9959	5229605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,69
9959	5229606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	608,83	
9959	5229606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		608,83
9959	5229607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,34	
9959	5229607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,34
9959	5229608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,50	
9959	5229608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,50
9959	5229609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,60	
9959	5229609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,60
9959	5229610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,00	
9959	5229610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		112,00
9959	5229611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,88	
9959	5229611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,88
9959	5229613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	196,00	
9959	5229613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		196,00
9959	5229614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,00	
9959	5229614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,00
9959	5229615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.847,92	
9959	5229615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.847,92
9959	5229616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.017,46	
9959	5229616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.017,46
9959	5229617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,00	
9959	5229617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		220,00
9959	5229618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,57	
9959	5229618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		141,57
9959	5229619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,10	
9959	5229619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		375,10
9959	5229620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,46	
9959	5229620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		331,46
9959	5229621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,90	
9959	5229621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,90
9959	5229622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	182,86	
9959	5229622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		182,86
9959	5229623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,49
9959	5229624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	303,75	
9959	5229624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		303,75
9959	5229625	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,84	
9959	5229625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,84
9959	5229626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,84	
9959	5229626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,84
9959	5229627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,30	
9959	5229627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		112,30
9959	5229628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,28	
9959	5229628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,28
9959	5229629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,03	
9959	5229629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,03
9959	5229630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,66	
9959	5229630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,66
9959	5229631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,00	
9959	5229631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		85,00
9959	5229632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,88	
9959	5229632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,88
9959	5229633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,91	
9959	5229633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,91
9959	5229634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	420,75	
9959	5229634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		420,75
9959	5229635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,00	
9959	5229635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,00
9959	5229636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,08	
9959	5229636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,08
9959	5229637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,49	
9959	5229637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,49
9959	5229638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,00	
9959	5229638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,00
9959	5229639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,61	
9959	5229639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		227,61
9959	5229640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9959	5229640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,90	
9959	5229641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,90
9959	5229642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,43	
9959	5229642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,43
9959	5229643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,83	
9959	5229643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,83
9959	5229644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,68	
9959	5229644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,68
9959	5229645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,30	
9959	5229645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		78,30
9959	5229646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,94	
9959	5229646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,94
9959	5229647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,25	
9959	5229647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		184,25
9959	5229648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9959	5229648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,45
9959	5229649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	428,80	
9959	5229649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		428,80
9959	5229650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,79	
9959	5229650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,79
9959	5229651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	148,50	
9959	5229651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		148,50
9959	5229652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60	
9959	5229652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,60
9959	5229653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,61	
9959	5229653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,61
9959	5229654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,60	
9959	5229654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		334,60
9959	5229655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.705,33	
9959	5229655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.705,33
9959	5229656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,64	
9959	5229656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		164,64
9959	5229657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	788,42	
9959	5229657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		788,42
9959	5229658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,30
9959	5229659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	953,25	
9959	5229659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		953,25
9959	5229660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,50	
9959	5229660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,50
9959	5229661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	509,04	
9959	5229661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		509,04
9959	5229662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	297,60	
9959	5229662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		297,60
9959	5229663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,10	
9959	5229663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,10
9959	5229664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,00	
9959	5229664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,00
9959	5229665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,20	
9959	5229665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,20
9959	5229666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,83	
9959	5229666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,83
9959	5229667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,70	
9959	5229667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,70
9959	5229668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,82	
9959	5229668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,82
9959	5229669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,80	
9959	5229669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		157,80
9959	5229670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,35	
9959	5229670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,35
9959	5229671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,35	
9959	5229671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,35
9959	5229672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,75	
9959	5229672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,75
9959	5229673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,68	
9959	5229673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,68
9959	5229674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,05	
9959	5229674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,05
9959	5229675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.538,73	
9959	5229675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.538,73

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	219,21	
9959	5229676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		219,21
9959	5229677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,51	
9959	5229677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,51
9959	5229678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,95	
9959	5229678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,95
9959	5229679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,93	
9959	5229679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,93
9959	5229680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,71	
9959	5229680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,71
9959	5229681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,14	
9959	5229681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,14
9959	5229682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,64	
9959	5229682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,64
9959	5229683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,32	
9959	5229683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,32
9959	5229684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,30	
9959	5229684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,30
9959	5229685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,10	
9959	5229685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,10
9959	5229686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	156,06	
9959	5229686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		156,06
9959	5229687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,99	
9959	5229687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,99
9959	5229688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,30	
9959	5229688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,30
9959	5229689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,90	
9959	5229689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,90
9959	5229690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,50	
9959	5229690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,50
9959	5229691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,54	
9959	5229691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,54
9959	5229692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,80	
9959	5229692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,80
9959	5229693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,87	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		90,87
9959	5229694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,14	
9959	5229694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,14
9959	5229695	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.649,63	
9959	5229695		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.649,63
9959	5229696	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9959	5229696		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9959	5229697	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	623,52	
9959	5229697		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		623,52
9959	5229698	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,00	
9959	5229698		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,00
9959	5229699	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	238,41	
9959	5229699		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		238,41
9959	5229700	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,50	
9959	5229700		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,50
9959	5229701	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,66	
9959	5229701		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,66
9959	5229702	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,10	
9959	5229702		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,10
9959	5229703	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,52	
9959	5229703		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,52
9959	5229704	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,50	
9959	5229704		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,50
9959	5229705	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,47	
9959	5229705		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,47
9959	5229706	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,76	
9959	5229706		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,76
9959	5229707	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,50	
9959	5229707		3.2.1.40.15.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,50
9959	5229708	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29.151,68	
9959	5229708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29.151,68
9959	5229709	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.400,00	
9959	5229709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.400,00
9959	5229710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,60	
9959	5229710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,57	
9959	5229711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,57
9959	5229712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	
9959	5229712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30
9959	5229713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,80	
9959	5229713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,80
9959	5229714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9959	5229714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9959	5229715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9959	5229715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9959	5229716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,82	
9959	5229717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,82
9959	5229718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,51	
9959	5229718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,51
9959	5229719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,93	
9959	5229719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,93
9959	5229720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9959	5229720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,52
9959	5229721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49	
9959	5229721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49
9959	5229722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9959	5229722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9959	5229723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9959	5229723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9959	5229724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,55	
9959	5229724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,55
9959	5229725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,82	
9959	5229725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,82
9959	5229726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9959	5229726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9959	5229727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9959	5229727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9959	5229728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,95
9959	5229729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,94	
9959	5229729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,94
9959	5229730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,15	
9959	5229730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,15
9959	5229731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,72	
9959	5229731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,72
9959	5229732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56	
9959	5229732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56
9959	5229733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,95	
9959	5229733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,95
9959	5229734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,14	
9959	5229734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,14
9959	5229735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,80	
9959	5229735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,80
9959	5229736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9959	5229736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9959	5229737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,73	
9959	5229737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,73
9959	5229738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,77	
9959	5229738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,77
9959	5229739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,97	
9959	5229739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,97
9959	5229740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46	
9959	5229740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,46
9959	5229741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,66	
9959	5229741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,66
9959	5229742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,90	
9959	5229742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,90
9959	5229743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,60	
9959	5229743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		52,60
9959	5229744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,25	
9959	5229744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,25
9959	5229745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,96	
9959	5229745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,96

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,15	
9959	5229746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,15
9959	5229747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,98	
9959	5229747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,98
9959	5229748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,78	
9959	5229748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,78
9959	5229749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,78	
9959	5229749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,78
9959	5229750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,40	
9959	5229750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,40
9959	5229751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	202,76	
9959	5229751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		202,76
9959	5229752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,41	
9959	5229752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,41
9959	5229753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,19	
9959	5229753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,19
9959	5229754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,65	
9959	5229754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,65
9959	5229755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68	
9959	5229755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68
9959	5229756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9959	5229756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9959	5229757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9959	5229757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9959	5229758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,80	
9959	5229758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,80
9959	5229759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,13	
9959	5229759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,13
9959	5229760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,19	
9959	5229760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,19
9959	5229761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9959	5229761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9959	5229762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9959	5229762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9959	5229763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30
9959	5229764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9959	5229764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09
9959	5229765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,45	
9959	5229765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,45
9959	5229766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9959	5229766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9959	5229767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,44	
9959	5229767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,44
9959	5229768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,84	
9959	5229768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,84
9959	5229769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,57	
9959	5229769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,57
9959	5229770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,66	
9959	5229770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,66
9959	5229771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9959	5229771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21
9959	5229772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,25	
9959	5229772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,25
9959	5229773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,77	
9959	5229773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,77
9959	5229774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9959	5229774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,53
9959	5229775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,28	
9959	5229775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,28
9959	5229776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9959	5229776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09
9959	5229777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9959	5229777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9959	5229778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,28	
9959	5229778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,28
9959	5229779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,04	
9959	5229780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9959	5229781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9959	5229782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
9959	5229782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56
9959	5229783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9959	5229783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,53
9959	5229784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,80	
9959	5229784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,80
9959	5229785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,19	
9959	5229785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,19
9959	5229786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,04	
9959	5229786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,04
9959	5229787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,72	
9959	5229787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,72
9959	5229788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,95	
9959	5229788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,95
9959	5229789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.529,28	
9959	5229789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.529,28
9959	5229790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9959	5229790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21
9959	5229791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,40	
9959	5229791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,40
9959	5229792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,60	
9959	5229792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,60
9959	5229793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,12	
9959	5229793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,12
9959	5229794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,90	
9959	5229794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,90
9959	5229795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,97	
9959	5229795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,97
9959	5229796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9959	5229796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9959	5229797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,52	
9959	5229797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,52
9959	5229798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,95
9959	5229799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,95	
9959	5229799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,95
9959	5229800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,15	
9959	5229800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,15
9959	5229801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9959	5229801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9959	5229802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9959	5229802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66
9959	5229803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9959	5229803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,30
9959	5229804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,90	
9959	5229804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,90
9959	5229805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9959	5229805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47
9959	5229806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9959	5229806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9959	5229807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,82	
9959	5229807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,82
9959	5229808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,56	
9959	5229808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,56
9959	5229809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,52	
9959	5229809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,52
9959	5229810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9959	5229810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21
9959	5229811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9959	5229811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9959	5229812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	
9959	5229812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30
9959	5229813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,80	
9959	5229813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,80
9959	5229814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,19	
9959	5229814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,19
9959	5229815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9959	5229815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9959	5229816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61
9959	5229817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,96	
9959	5229817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,96
9959	5229818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,41	
9959	5229818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,41
9959	5229819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,50	
9959	5229819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,50
9959	5229820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,42	
9959	5229820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,42
9959	5229821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9959	5229821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9959	5229822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30	
9959	5229822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30
9959	5229823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,63	
9959	5229823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,63
9959	5229824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,59	
9959	5229824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,59
9959	5229825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,04	
9959	5229825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,04
9959	5229826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9959	5229826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9959	5229827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98	
9959	5229827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,98
9959	5229828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,90	
9959	5229828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,90
9959	5229829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68	
9959	5229829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68
9959	5229830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9959	5229830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9959	5229831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9959	5229831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33
9959	5229832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9959	5229832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9959	5229833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30
9959	5229834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,29	
9959	5229835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,29
9959	5229836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,04	
9959	5229836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,04
9959	5229837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,78	
9959	5229837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,78
9959	5229838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68	
9959	5229838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68
9959	5229839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9959	5229839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9959	5229840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,12	
9959	5229840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,12
9959	5229841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,29	
9959	5229841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,29
9959	5229842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9959	5229842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,76
9959	5229843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,56	
9959	5229843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,56
9959	5229844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,74	
9959	5229844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,74
9959	5229845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,46	
9959	5229845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,46
9959	5229846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,34	
9959	5229846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,34
9959	5229847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9959	5229847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9959	5229848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	
9959	5229848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30
9959	5229849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9959	5229849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9959	5229850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,42	
9959	5229850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,42

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,84	
9959	5229851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,84
9959	5229852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,28	
9959	5229852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,28
9959	5229853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,19	
9959	5229853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,19
9959	5229854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9959	5229854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9959	5229855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,78	
9959	5229855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,78
9959	5229856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,60	
9959	5229856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,60
9959	5229857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98	
9959	5229857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,98
9959	5229858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64	
9959	5229858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64
9959	5229859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,20	
9959	5229859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,20
9959	5229860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,23	
9959	5229860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,23
9959	5229861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,05	
9959	5229861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,05
9959	5229862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9959	5229862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9959	5229863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,80	
9959	5229863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,80
9959	5229864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,84	
9959	5229864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,84
9959	5229865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9959	5229865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,30
9959	5229866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,41	
9959	5229866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,41
9959	5229867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9959	5229867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33
9959	5229868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,90
9959	5229869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,19	
9959	5229869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,19
9959	5229870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60	
9959	5229870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60
9959	5229871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84	
9959	5229871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,84
9959	5229872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,83	
9959	5229872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,83
9959	5229873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,20	
9959	5229873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,20
9959	5229874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9959	5229875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21
9959	5229876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,14	
9959	5229876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,14
9959	5229877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,68	
9959	5229877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,68
9959	5229878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,90	
9959	5229878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,90
9959	5229879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,10	
9959	5229879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,10
9959	5229880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84	
9959	5229880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,84
9959	5229881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,42	
9959	5229882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,42
9959	5229883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,10	
9959	5229883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,10
9959	5229884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98	
9959	5229884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,98
9959	5229885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,29	
9959	5229885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,29

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,90	
9959	5229886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,90
9959	5229887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,40	
9959	5229887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,40
9959	5229888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9959	5229888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9959	5229889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9959	5229889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9959	5229890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9959	5229890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,76
9959	5229891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,28	
9959	5229891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,28
9959	5229892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35	
9959	5229892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35
9959	5229893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,19	
9959	5229893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,19
9959	5229894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9959	5229894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9959	5229895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9959	5229895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,37
9959	5229896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9959	5229896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9959	5229897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,92	
9959	5229897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,92
9959	5229898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76	
9959	5229898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76
9959	5229899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,95	
9959	5229899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,95
9959	5229900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,33	
9959	5229900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,33
9959	5229901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,93	
9959	5229901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,93
9959	5229902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,14	
9959	5229902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,14
9959	5229903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30
9959	5229904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,50	
9959	5229904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,50
9959	5229905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,13	
9959	5229905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,13
9959	5229906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,18	
9959	5229906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,18
9959	5229907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9959	5229907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,60
9959	5229908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9959	5229908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66
9959	5229909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,14	
9959	5229909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,14
9959	5229910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,80	
9959	5229910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,80
9959	5229911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98	
9959	5229911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,98
9959	5229912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,57	
9959	5229912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,57
9959	5229913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,49	
9959	5229913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,49
9959	5229914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,56	
9959	5229914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,56
9959	5229915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,99	
9959	5229915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,99
9959	5229916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,34	
9959	5229916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,34
9959	5229917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,98	
9959	5229917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,98
9959	5229918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,05	
9959	5229918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,05
9959	5229919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,84	
9959	5229919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,84
9959	5229920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,30	
9959	5229920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,30

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HGG, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9959	5229921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,76	
9959	5229921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,76
9959	5229922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,77	
9959	5229922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,77
9959	5229923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,73	
9959	5229923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,73
9959	5229924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9959	5229924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9959	5229925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,85	
9959	5229925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,85
9959	5229926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,57	
9959	5229926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,57
9959	5229927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,12	
9959	5229927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,12
9959	5229928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,15	
9959	5229928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,15
9959	5229929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,60	
9959	5229929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,60
9959	5229930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,29	
9959	5229930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,29
9959	5229931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,92	
9959	5229931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,92
9959	5229932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,84	
9959	5229932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,84
9974	5235551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12837	607,60	
9974	5235551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12837		607,60
Total do dia:					209.892.956,02	209.892.956,02
Total da Empresa:					295.371.569,36	295.371.569,36
Total Geral:					295.371.569,36	295.371.569,36